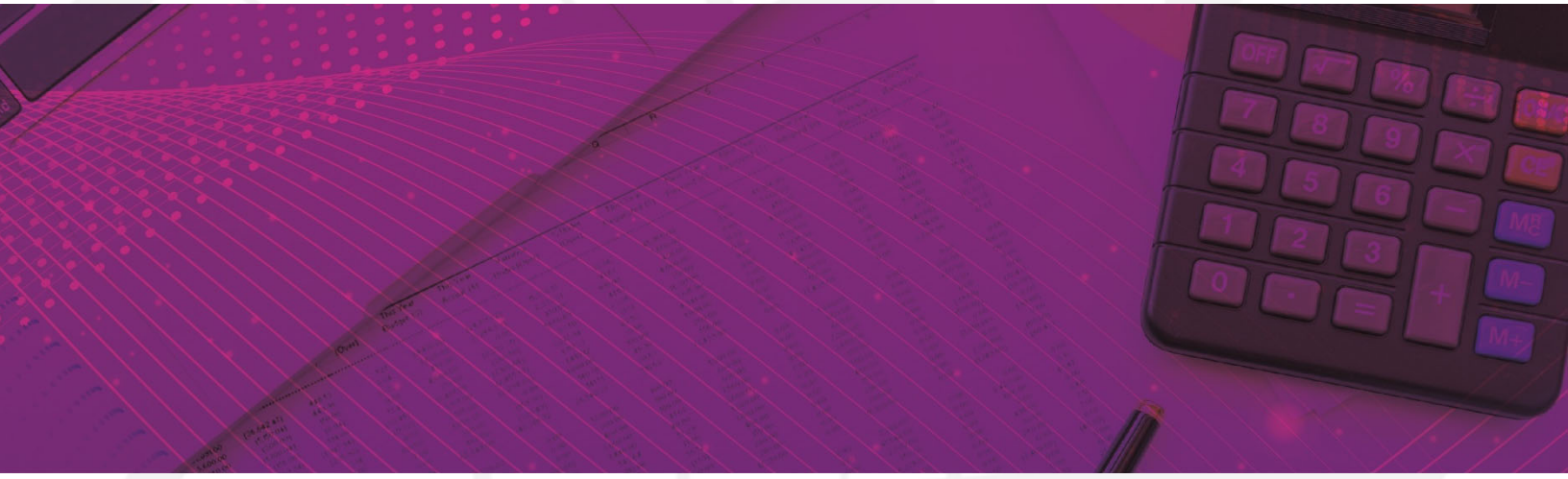
MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

CUARTO 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. 65
- Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco. 143
- Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. 195
- Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 263
- Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. 339
- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 417

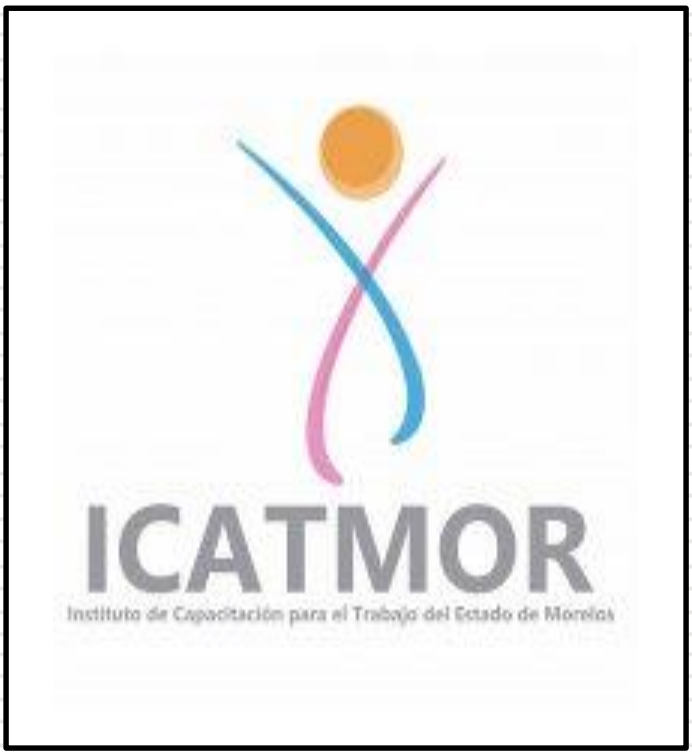
MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

El Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO – DICIEMBRE

2021



Introducción

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

2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	*6,061,198*	*7,763,039*	*Gastos de Funcionamiento*	*54,644,862*	*55,242,935*
Impuestos	-	-	Servicios Personales	26,990,075	26,821,575
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	3,518,759	4,746,015
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	24,136,028	23,675,345
Derechos	-	-			
Productos	-	-	*Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*	*5,200,000*	*4,166,386*
Aprovechamientos	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,061,198	7,763,039	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	*56,452,728*	*57,557,734*	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	5,200,000	4,166,386
			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	56,452,728	57,557,734	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	*Participaciones y Aportaciones*	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	*788,890*	*959,863*	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	788,159	959,863	*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	731	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	*3,315,121*	*3,428,778*
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**63,302,816**	**66,280,636**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,315,121	3,428,778
			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	**63,159,983**	**62,838,099**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**142,833**	**3,442,537**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	32,595,944	29,874,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	642,943	4,851,767
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,379	26,680
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	*33,282,266*	*34,752,506*
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	34,671,960	33,400,264
Activos Intangibles	5,510	5,510
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(20,523,202)	(17,208,081)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*21,426,997*	*23,470,422*
Total del Activo	**54,709,263**	**58,222,928**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,702,916	5,726,740
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	70,158	-
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	*2,773,074*	*5,726,740*
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	**2,773,074**	**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	*41,225,604*	*41,785,603*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	142,833	3,442,537
Resultados de Ejercicios Anteriores	41,082,771	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	**51,936,189**	**52,496,188**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**54,709,263**	**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 Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	*32,595,944*	*29,874,059*
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	32,595,944	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	*642,943*	*4,851,767*
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,547	3,054,973
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,667	8,667
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	523,729	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	*33,282,266*	*34,752,506*

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*2,702,916*	*5,726,740*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,161	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	880,088	4,020,784
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	-	-
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,816,992	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	*70,158*	-
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	12,598	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	57,560	-
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	*2,773,074*	*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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 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	34,671,960	33,400,264
Activos Intangibles	5,510	5,510
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(20,523,202)	(17,208,081)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	*21,426,997*	*23,470,422*
Total del Activo	**54,709,263**	**58,222,928**

CONCEPTO	31 de diciembre 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	**2,773,074**	**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	*41,225,604*	*41,785,603*
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	142,833	3,442,537
Resultados de Ejercicios Anteriores	41,082,771	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	**51,936,189**	**52,496,188**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**54,709,263**	**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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	*7,523,945*	*4,010,280*	**PASIVO**	*70,158*	*3,023,824*
Activo Circulante	*4,208,824*	*2,738,584*	*Pasivo Circulante*	*70,158*	*3,023,824*
Efectivo y Equivalentes	-	2,721,885	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	3,023,824
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,208,824	-	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	70,158	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	*3,315,121*	*1,271,696*	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			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	-	1,271,696	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	3,315,121	-	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**	*2,739,705*	*3,299,704*
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	*2,739,705*	*3,299,704*
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	3,299,704
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,739,705	-
			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 31 de diciembre 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**	**153,093,935**	**156,607,600**	**54,709,263**	**(3,513,665)**
Activo Circulante	*34,752,506*	*151,822,239*	*153,292,479*	*33,282,266*	*(1,470,240)*
Efectivo y Equivalentes	29,874,059	78,105,300	75,383,415	32,595,944	2,721,885
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,851,767	73,673,560	77,882,384	642,943	(4,208,824)
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*	*1,271,696*	*3,315,121*	*21,426,997*	*(2,043,425)*
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	1,271,696	-	34,671,960	1,271,696
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(17,208,081)	-	3,315,121	(20,523,202)	(3,315,121)
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 31 de diciembre 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**	**2,773,074**
Total Deuda y Otros Pasivos			*5,726,740*	*2,773,074*

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 31 de diciembre 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*	-	-	-	*2,773,074*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*5,726,740*	-	-	-	*2,773,074*	-	-
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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	**-**	**2,739,705**	**(3,299,704)**	**-**	**(559,999)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*142,833*	-	*142,833*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*2,739,705*	*(3,442,537)*	-	*(702,832)*
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**	**41,082,771**	**142,833**	**-**	**51,936,189**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	*63,302,516*	*66,280,636*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,061,198	7,763,039
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,452,428	57,557,734
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	788,890	959,863
Aplicación	*63,159,983*	*62,838,099*
Servicios Personales	26,990,075	26,821,575
Materiales y Suministros	3,518,759	4,746,015
Servicios Generales	24,136,028	23,675,345
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	5,200,000	4,166,386
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	3,315,121	3,428,778
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**142,533**	**3,442,537**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	*3,181,590*	*(254,526)*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	3,181,590	(254,526)
Aplicación	*602,238*	*(721,680)*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	602,238	(721,680)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2,579,352**	**467,154**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*2,721,885*	*3,909,691*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**29,874,059**	**25,964,368**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**32,595,944**	**29,874,059**

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 31 de Diciembre 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 $32,595,944.00(Treinta y dos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro 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 $642,942.00(Seiscientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y dos 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 31de Diciembre 2021, asciende a un monto global de $21,426,997.00(Veintiún millones cuatrocientos veintiséis mil novecientos noventa y siete 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 $34,671,960.00(Treinta y cuatro millones seiscientos setenta y un mil novecientos sesenta 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, 2020 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 2021 asciende la cantidad de $-20,523,202.00(Veinte millones quinientos veintitrés mil doscientos dos 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 31 de Diciembre 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	-5,162.00
Proveedores por pagar (Provisiones de pago)	-880,089.00
Participaciones y aportaciones por pagar	-676.00
Retenciones y contribuciones por pagar	-1,816,992.00
Ingresos cobrados por anticipado	-12,597.00
Ingresos por clasificar	-57,559.00
Total	**-2,773,075.00**

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión al 31 de Diciembre del 2021, ascienden a $6,850,088.00(Seis millones ochocientos cincuenta mil ochenta y ochopesos00/100 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	6,061,198.00
Ingresos financieros y Otros ingresos	788,890.00
Total	**6,850,088.00**

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 quela 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; Al31 de Diciembre2021este rubro asciende a **$56,452,728.00**(Cincuenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.),el cual está integrado de la siguiente manera:

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Federal	**30,576,818.00**
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Estatal	**25,875,910.00**
Total	**56,452,728.00**

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 $63,159,983.00 (Sesenta y tres millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y trespesos00/100 M.N.)

Servicios Personales	26,990,075.00
Materiales y suministros	3,518,759.00
Servicios Generales	24,136,028.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	5,200,000.00
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros	3,315,121.00
Total	**63,159,983.00**

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 $51,793,354.00(Cincuenta y un millones setecientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y cuatro 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:

	Dic21	Dic 20
Efectivo en bancos tesorería	32,595,944.00	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	**32,595,944.00**	**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 31 de Diciembre de 2021** **(Cifras en pesos)**		
1. Ingresos Presupuestarios		**63,302,815.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		788,890.00
Ingresos Financieros	788,159.00	
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	731.00	
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		**64,091,705.00**

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 31 de Diciembre de 2021** **(Cifras en pesos)**		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**61,116,559.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**4,790,455.00**
Materiales y suministros	3,518,759.00	
Mobiliario y equipo de administración	834,168.00	
Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	340,437.00	
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipos de Transporte	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	97,092.00	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**3,315,121.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,315,121.00	
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	**59,641,224.00**

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	206,492,901.00206,492,901.00
Cuentas de Egresos:	
Presupuesto de Egresos	319,287,334.00319,287,334.00

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 ECONÓMICO 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

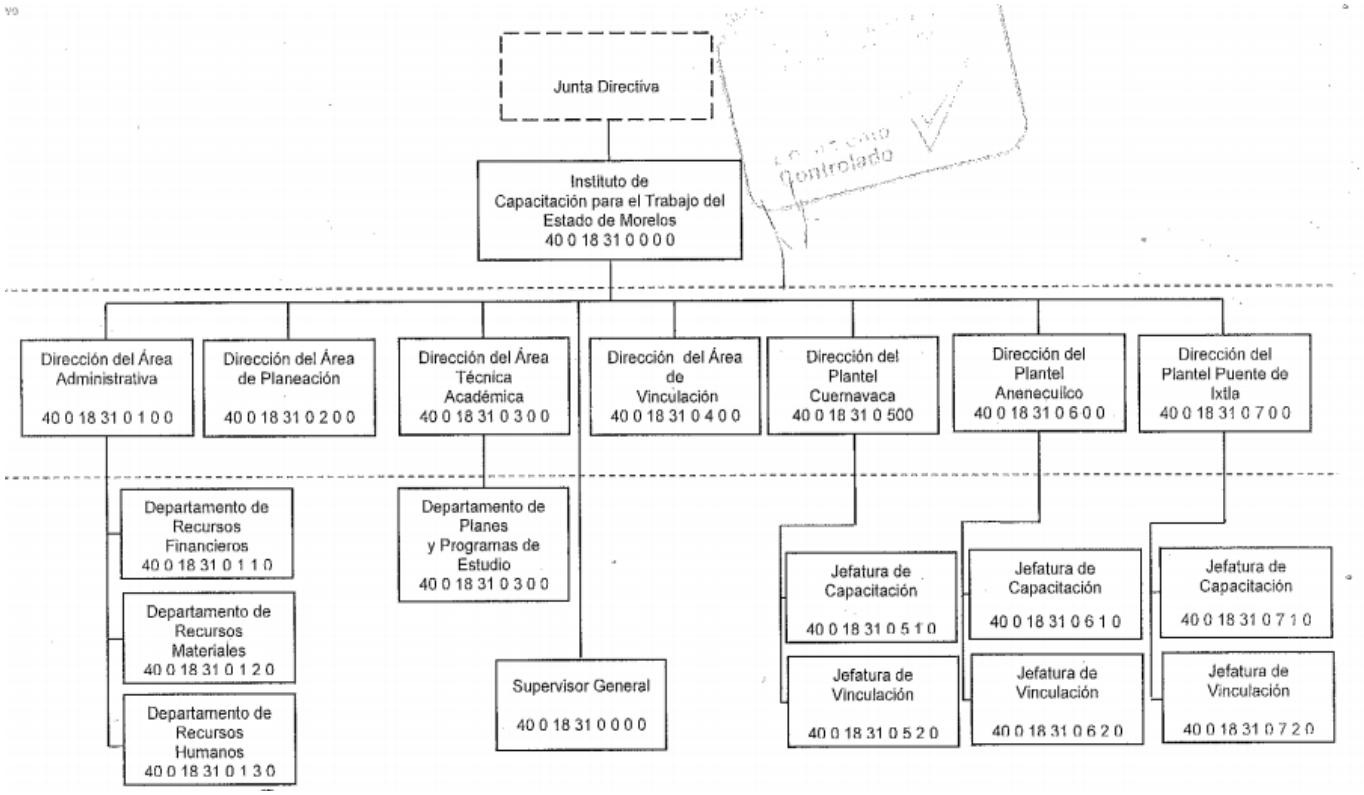
El instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad es Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.

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 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**63,302,816**

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	**63,302,816**

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 31de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**61,116,562**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**1,271,699**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	834,169
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	340,438
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	97,092
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		**3,315,120**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,315,120
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		**63,159,983**

Información Presupuestaria

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

2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	67,604,234	63,302,816	63,302,816
A1. Ingresos de Libre Disposición	*38,205,088*	*32,725,998*	*32,725,998*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*29,399,146*	*30,576,818*	*30,576,818*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios {B = B1 + B2)	67,604,234	61,116,562	60,273,866
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*38,205,088*	*30,551,358*	*29,856,448*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*29,399,146*	*30,565,204*	*30,417,418*
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	1,300,000	1,300,000
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	*1,300,000*	*1,300,000*
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	3,486,254	4,328,950
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	3,486,254	4,328,950
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	2,186,254	3,028,950

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	2,186,254	3,028,950

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*	*32,725,998*	*32,725,998*
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*	*30,551,358*	*29,856,448*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	*1,300,000*	*1,300,000*
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	3,474,640	4,169,550
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	3,474,640	4,169,550

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	*29,399,146*	*30,576,818*	*30,576,818*
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*	*30,565,204*	*30,417,418*
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	11,614	159,400
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	11,614	159,400

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-	788,560	788,560	788,560	788,560	788,560
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	10,427,088	(3,065,560)	7,361,528	6,061,528	6,061,528	(4,365,560)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,177,146	(724,418)	56,452,728	56,452,728	56,452,728	(724,418)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**67,604,234**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**63,302,816**	**63,302,816**	**(4,301,418)**
				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	**10,427,088**	**(2,277,000)**	**8,150,088**	**6,850,088**	**6,850,088**	**(3,577,000)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	-	788,560	788,560	788,560	788,560	788,560
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	10,427,088	(3,065,560)	7,361,528	6,061,528	6,061,528	(4,365,560)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**10,427,088**	**(2,277,000)**	**8,150,088**	**6,850,088**	**6,850,088**	**(3,577,000)**
				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 31 de diciembre 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	-	***788,560***	***788,560***	***788,560***	***788,560***	***788,560***
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	***10,427,088***	***(3,065,560)***	***7,361,528***	***6,061,528***	***6,061,528***	***(4,365,560)***
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***	***25,875,910***	***25,875,910***	***(1,902,090)***
Otros Convenios y Subsidios	27,778,000	(1,902,090)	25,875,910	25,875,910	25,875,910	(1,902,090)
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	**38,205,088**	**(4,179,090)**	**34,025,998**	**32,725,998**	**32,725,998**	**(5,479,090)**
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	***29,399,146***	***1,177,672***	***30,576,818***	***30,576,818***	***30,576,818***	***1,177,672***
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	29,399,146	1,177,672	30,576,818	30,576,818	30,576,818	1,177,672
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	**29,399,146**	**1,177,672**	**30,576,818**	**30,576,818**	**30,576,818**	**1,177,672**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**67,604,234**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**63,302,816**	**63,302,816**	**(4,301,418)**
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 31 de diciembre 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**	**427,726**	**27,197,396**	**26,990,077**	**26,644,130**	**207,319**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,005,661	1,607,761	13,613,422	13,610,417	13,610,417	3,005
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135,960	12,257	148,217	148,217	148,217	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,086,426	(44,388)	7,042,038	7,031,783	7,031,783	10,255
Seguridad Social	4,513,663	(1,513,850)	2,999,813	2,957,919	2,611,972	41,894
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,027,960	365,946	3,393,906	3,241,741	3,241,741	152,165
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**5,286,641**	**(1,753,587)**	**3,533,054**	**3,518,759**	**3,410,436**	**14,295**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	3,272,821	(1,551,524)	1,721,297	1,718,108	1,634,056	3,189
Alimentos y Utensilios	123,000	37,137	160,137	160,137	160,137	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	646,000	458,709	1,104,709	1,104,709	1,104,709	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,600	32,920	54,520	54,520	54,520	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	(202,981)	247,019	246,649	222,378	370
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,000	(78,676)	17,324	6,588	6,588	10,736
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	677,220	(449,172)	228,048	228,048	228,048	-
Servicios Generales	**25,035,092**	**896,905**	**25,931,997**	**24,136,029**	**23,884,355**	**1,795,968**
Servicios Básicos	941,300	(425,243)	516,057	485,334	485,334	30,723
Servicios de Arrendamiento	1,485,000	(221,086)	1,263,914	1,162,178	1,162,178	101,736
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,038,082	1,127,312	20,165,394	19,843,207	19,843,207	322,187
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	437,700	(194,221)	243,479	104,175	103,668	139,304
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,196,018	766,123	2,962,141	2,390,833	2,151,543	571,308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	(50,000)	200,000	-	-	200,000
Servicios de Traslado y Viáticos	210,000	(195,770)	14,230	14,230	14,230	-
Servicios Oficiales	287,976	141,465	429,441	673	673	428,768
Otros Servicios Generales	189,016	(51,675)	137,341	135,399	123,522	1,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,800,000**	**400,000**	**5,200,000**	**5,200,000**	**5,183,018**	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,800,000	400,000	5,200,000	5,200,000	5,183,018	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**5,712,831**	**(2,972,462)**	**2,740,369**	**1,271,697**	**1,151,927**	**1,468,672**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,165,491	(772,691)	1,392,800	834,168	834,168	558,632
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,226,016	(588,267)	637,749	340,437	220,667	297,312
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	(1,454,392)	509,700	97,092	97,092	412,608
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**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**61,116,562**	**60,273,866**	**3,486,254**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	**38,205,088**	**(4,179,090)**	**34,025,998**	**30,551,358**	**29,856,448**	**3,474,640**
Servicios Personales	***15,811,595***	**-**	***15,811,595***	***15,604,462***	***15,399,301***	***207,133***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,359,654	630,751	6,990,405	6,987,405	6,987,405	3,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135,960	12,257	148,217	148,217	148,217	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,029,119	(36,769)	4,992,350	4,982,172	4,982,172	10,178
Seguridad Social	2,418,046	(852,996)	1,565,050	1,523,181	1,318,020	41,869
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,868,816	246,757	2,115,573	1,963,487	1,963,487	152,086
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***4,231,895***	***(1,753,587)***	***2,478,308***	***2,474,749***	***2,373,426***	***3,559***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	2,364,075	(1,365,306)	998,769	995,580	918,528	3,189
Alimentos y Utensilios	123,000	(17,775)	105,225	105,225	105,225	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	646,000	281,577	927,577	927,577	927,577	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,600	32,661	54,261	54,261	54,261	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	(203,335)	246,665	246,295	222,024	370
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	(437,997)	139,223	139,223	139,223	-
Servicios Generales	***7,648,767***	***146,959***	***7,795,726***	***6,000,450***	***5,748,776***	***1,795,276***
Servicios Básicos	188,800	(69,133)	119,667	88,944	88,944	30,723
Servicios de Arrendamiento	1,485,000	(221,086)	1,263,914	1,162,178	1,162,178	101,736
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,514,193	530,111	3,044,304	2,722,809	2,722,809	321,495
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	393,800	(159,225)	234,575	95,271	94,764	139,304
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,196,018	174,786	2,370,804	1,799,496	1,560,206	571,308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	(50,000)	200,000	-	-	200,000
Servicios de Traslado y Viáticos	210,000	(198,970)	11,030	11,030	11,030	-
Servicios Oficiales	287,976	141,465	429,441	673	673	428,768
Otros Servicios Generales	122,980	(989)	121,991	120,049	108,172	1,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***4,800,000***	***400,000***	***5,200,000***	***5,200,000***	***5,183,018***	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,800,000	400,000	5,200,000	5,200,000	5,183,018	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***5,712,831***	***(2,972,462)***	***2,740,369***	***1,271,697***	***1,151,927***	***1,468,672***
Mobiliario y Equipo de Administración	2,165,491	(772,691)	1,392,800	834,168	834,168	558,632
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,226,016	(588,267)	637,749	340,437	220,667	297,312
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	(1,454,392)	509,700	97,092	97,092	412,608
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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	**29,399,146**	**1,177,672**	***30,576,818***	**30,565,204**	**30,417,418**	***11,614***
Servicios Personales	***10,958,075***	***427,726***	***11,385,801***	***11,385,615***	***11,244,829***	***186***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,646,007	977,010	6,623,017	6,623,012	6,623,012	5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,057,307	(7,619)	2,049,688	2,049,611	2,049,611	77
Seguridad Social	2,095,617	(660,854)	1,434,763	1,434,738	1,293,952	25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,159,144	119,189	1,278,333	1,278,254	1,278,254	79
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***1,054,746***	***-***	***1,054,746***	***1,044,010***	***1,037,010***	***10,736***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	908,746	(186,218)	722,528	722,528	715,528	-
Alimentos y Utensilios	-	54,912	54,912	54,912	54,912	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	177,132	177,132	177,132	177,132	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	259	259	259	259	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	354	354	354	354	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	46,000	(35,264)	10,736	-	-	10,736
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	(11,175)	88,825	88,825	88,825	-
Servicios Generales	***17,386,325***	***749,946***	***18,136,271***	***18,135,579***	***18,135,579***	***692***
Servicios Básicos	752,500	(356,110)	396,390	396,390	396,390	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	16,523,889	597,201	17,121,090	17,120,398	17,120,398	692
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,900	(34,996)	8,904	8,904	8,904	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	591,337	591,337	591,337	591,337	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	3,200	3,200	3,200	3,200	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	66,036	(50,686)	15,350	15,350	15,350	-
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**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**61,116,562**	**60,273,866**	**3,486,254**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	(3,001,418)	64,602,816	61,116,562	60,273,866	3,486,254
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**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**61,116,562**	**60,273,866**	**3,486,254**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**38,205,088**	**(4,179,090)**	**34,025,998**	**30,551,358**	**29,856,448**	**3,474,640**
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	(4,179,090)	34,025,998	30,551,358	29,856,448	3,474,640
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**29,399,146**	**1,177,672**	**30,576,818**	**30,565,204**	**30,417,418**	**11,614**
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	1,177,672	30,576,818	30,565,204	30,417,418	11,614
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**67,604,234**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**61,116,562**	**60,273,866**	**3,486,254**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**	**1,177,672**	**30,576,818**	**30,565,204**	**30,417,418**	**11,614**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	29,399,146	1,177,672	30,576,818	30,565,204	30,417,418	11,614
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	**38,205,088**	**(4,179,090)**	**34,025,998**	**30,551,358**	**29,856,448**	**3,474,640**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	38,205,088	(4,179,090)	34,025,998	30,551,358	29,856,448	3,474,640
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**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**61,116,562**	**60,273,866**	**3,486,254**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**38,205,088**	**(4,179,090)**	**34,025,998**	**30,551,358**	**29,856,448**	**3,474,640**
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***	***(4,179,090)***	***34,025,998***	***30,551,358***	***29,856,448***	***3,474,640***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	38,205,088	(4,179,090)	34,025,998	30,551,358	29,856,448	3,474,640
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**	**1,177,672**	**30,576,818**	**30,565,204**	**30,417,418**	**11,614**
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***	***1,177,672***	***30,576,818***	***30,565,204***	***30,417,418***	***11,614***
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	29,399,146	1,177,672	30,576,818	30,565,204	30,417,418	11,614
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**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**61,116,562**	**60,273,866**	**3,486,254**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**15,811,595**	**-**	**15,811,595**	**15,604,462**	**15,399,301**	**207,133**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***15,811,595***	**-**	***15,811,595***	***15,604,462***	***15,399,301***	***207,133***
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**	**427,726**	**11,385,801**	**11,385,615**	**11,244,829**	**186**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***10,958,075***	***427,726***	***11,385,801***	***11,385,615***	***11,244,829***	***186***
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**	**427,726**	**27,197,396**	**26,990,077**	**26,644,130**	**207,319**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	(428,958)	56,662,445	54,644,866	53,938,922	2,017,579
Gasto de Capital	5,712,831	(2,972,460)	2,740,371	1,271,696	1,151,926	1,468,675
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,800,000	400,000	5,200,000	5,200,000	5,183,018	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**67,604,234**	**(3,001,418)**	**64,602,816**	**61,116,562**	**60,273,866**	**3,486,254**

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

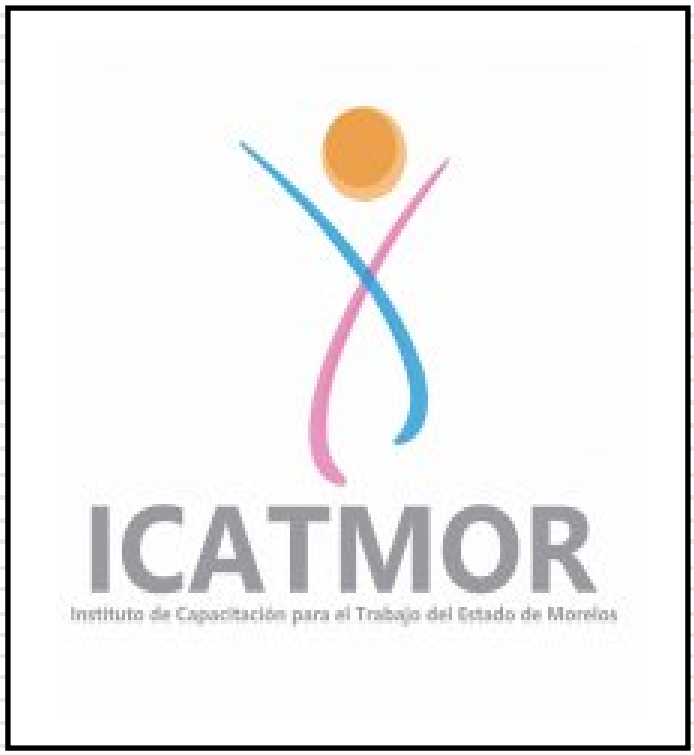
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros 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 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	(3,001,418)	64,602,816	61,116,562	60,273,866	3,486,254
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	67,604,234	(3,001,418)	64,602,816	61,116,562	60,273,866	3,486,254

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**67,604,234**	**63,302,816**	**63,302,816**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	38,205,088	32,725,998	32,725,998
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	29,399,146	30,576,818	30,576,818
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**67,604,234**	**61,116,562**	**60,273,866**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	67,604,234	61,116,562	60,273,866
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**2,186,254**	**3,028,950**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	2,186,254	3,028,950
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**2,186,254**	**3,028,950**

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.

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:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.	**Ramo:**	_07.A_Trabajo	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses	**Programa:**	Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	**Objetivo:**	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:**	1. Impulsar y promover el talento empresarial de los morelenses						No aplica
									No aplica

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción:**	3.9.3 Otros Asuntos Económicos	102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos

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 período		
		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	Tasa de Desocupación Estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo paro no encuentran un puesto de trabajo	(Población desempleada / Población Económicamente Activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.96%							
Propósito	Las alumnas, alumnos y emprendedores están capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide el porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo	(Número de desempleados capacitados/Total de desempleados que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27,755	100%	100%	100%	100%	35,703	100%	Verde
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide el porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	(Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo/ Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,309	100%	100%	100%	100%	5,214	100%	Verde
		Porcentaje de Emprendedores capacitados en planes de negocios	Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	60	100%	Verde
		Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias con relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia	(Número de personas certificados en estándares de competencias / Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	97	100%	Verde

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%)
		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*	
Componente 1	Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR.	Número de alumnos capacitados	Muestra la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algun servicio de capacitación	Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algun servicio de capacitación en el ICATMOR	Alumnos capacitados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	34,064				34,064	40,917	121%	Amarillo
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021	Pesos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,658				1,658	1,374		Verde
Actividad 1.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,669	46%	46%	46%	46%	18,822	46%	Verde
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	5	10	26	42	66	158%	Rojo
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios.	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	Mide el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otro medios / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,395	54%	54%	54%	54%	22,095	54%	Verde
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	666	150	300	450	666	1,149	173%	Rojo
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado.	Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondeos	Mide el porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fondear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2020	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.2	Generación de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores.	Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	Mide el porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	(Número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios / Total de proyectos incubados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	10	100%	Verde
Actividad 2.1	Registro de emprendedores con proyectos de incubación.	Porcentaje de emprendedores registrados	Mide el porcentaje de emprendedores registrados en relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación	(Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de sus proyectos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	100%	100%	100%	100%	60	100%	Verde
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada.	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo	Sumatoria de personas certificadas durante el periodo	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	3	8	13	22	97	441%	Rojo
Actividad 3.2	Promoción de certificación de competencias laborales a los alumnos inscritos en el ICATMOR.	Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitados a certificación de competencias laborales.	Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		2	7	12	56	467%	Rojo
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios.	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales.	Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	3	15	23	38	78	206%	Rojo

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	

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	Recurso Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,778.00	29,399.14		57,177.1		25,649.4	30,565.2		56,214.6	98.3%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	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 (Gasto corriente + inversión)	57,177.1				Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	56,214.6	98.3%

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 Componente 1: Número de alumnos capacitados: Se rebasa la meta programada derivado de que el ICATMOR otorgo capacitación beneficiando a grupos vulnerables como apoyo a la reactivación económica del Estado.

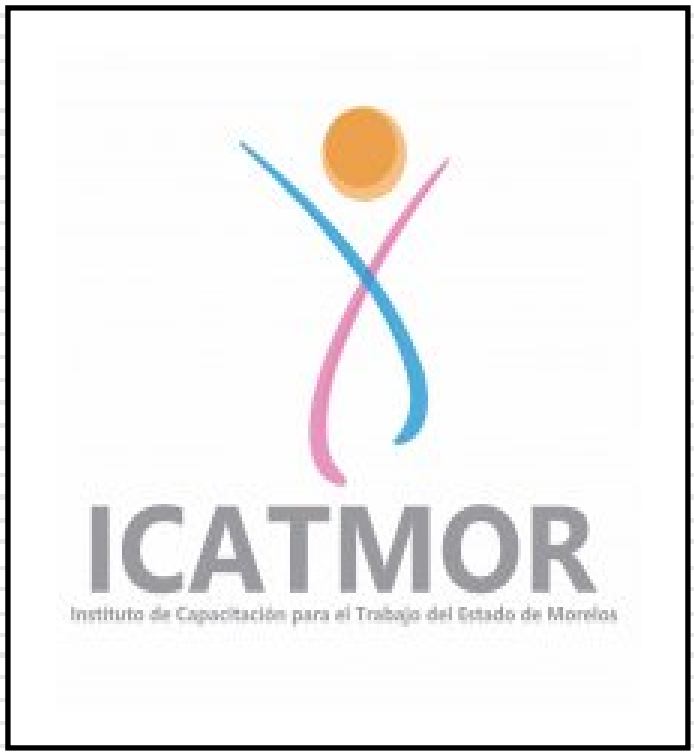
En la Actividad 1.2: Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social: Se rebasa la meta programada derivado de que se realizaron mayores alianzas con las diferentes instituciones y organismos con el fin de darle impulso a la capacitación para y en el trabajo.

En la Actividad 1.1: Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa: Se rebasa la meta programada derivado de la reactivación económica que se tuvo en el Estado, el ICATMOR se vio en la necesidad de realizar más publicaciones en redes sociales para impulsar a la ciudadanía a capacitarse.

En el Componente 3: Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias: Se rebasa la meta programada derivado de que se dio mayor difusión e impulso a las certificaciones en estándares de competencias.

En la Actividad 3.2: Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitados a certificación de competencias laborales: Se rebasa la meta programada derivado de que se dio mayor difusión e impulso a las certificaciones en estándares de competencias a los alumnos y personal activos del ICATMOR.

En la Actividad 3.1: Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias: Se rebasa la meta programada derivado de que se dio mayor difusión e impulso a las certificaciones en estándares de competencias a través de redes sociales y otros medios.



Anexos

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

2021

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre 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	5,986,693.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE
2021

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – DICIEMBRE
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 4to Trimestre del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**, que comprende **del 01 de enero al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	***6,503,306***	***4,396,683***	***Gastos de Funcionamiento***	***9,439,603***	***8,520,209***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	8,394,210	7,329,502
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	206,573	251,788
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	838,820	938,919
Derechos	-	-			
Productos	-	-	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-
Aprovechamientos	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,503,306	4,396,683	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	-	-
			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	2,000,000	2,729,172	***Participaciones y Aportaciones***	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	***16,906***	***14,759***	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	16,906	14,759	***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	***497,967***	***551,063***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**8,520,212**	**7,140,614**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	497,967	551,063
			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	**9,937,570**	**9,071,272**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(1,417,358)**	**(1,930,658)**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	189,689	453,196
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,510	11,502
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,752
Inventarios	-	-
Almacenes	259,408	174,405
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***459,607***	***640,855***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	367	1,093
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,244,888	3,561,470
Bienes Muebles	2,911,243	3,408,425
Activos Intangibles	102,979	94,339
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,984,072)	(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	***4,277,605***	***4,767,658***
Total del Activo	**4,737,212**	**5,408,513**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,011,556	2,428,790
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	***3,011,556***	***2,428,790***
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	**3,011,556**	**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	***(278,495)***	***975,572***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,417,358)	(1,930,658)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,553,859)	(2,623,199)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,692,722	5,529,429
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	**1,725,656**	**2,979,723**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**4,737,212**	**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 Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***189,689***	***453,196***
Efectivo	35,459	39,960
Bancos/Tesorería	152,332	300,664
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,898	112,572
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***10,510***	***11,502***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,510	11,502
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	***1,752***
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	1,752
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	***259,408***	***174,405***
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	***459,607***	***640,855***

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***3,011,556***	***2,428,790***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	(3,084)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-
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	394,316	341,890
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,617,240	2,089,984
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	***3,011,556***	***2,428,790***

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	367	1,093
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	3,244,888	3,561,470
Bienes Muebles	2,911,243	3,408,425
Activos Intangibles	102,979	94,339
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,984,072)	(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	***4,277,605***	***4,767,658***
Total del Activo	**4,737,212**	**5,408,513**

CONCEPTO	31 de diciembre 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	**3,011,556**	**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	***(278,495)***	***975,572***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,417,358)	(1,930,658)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,553,859)	(2,623,199)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,692,722	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	**1,725,656**	**2,979,723**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**4,737,212**	**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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***1,080,741***	***409,440***	**PASIVO**	***582,766***	**-**
Activo Circulante	***266,251***	***85,003***	***Pasivo Circulante***	***582,766***	**-**
Efectivo y Equivalentes	263,507	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	582,766	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	992	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	85,003	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	***814,490***	***324,437***			
			Pasivo No Circulante	**-**	**-**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	726	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	316,582	-	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	-	315,797	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**	***676,593***	***1,930,660***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***676,593***	***1,930,660***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	513,300	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,930,660
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	163,293	-
			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 31 de diciembre 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**	**33,175,316**	**33,846,617**	**4,737,212**	**(671,301)**
Activo Circulante	***640,855***	***32,582,105***	***32,763,353***	***459,607***	***(181,248)***
Efectivo y Equivalentes	453,196	23,133,710	23,397,217	189,689	(263,507)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,502	9,158,755	9,159,747	10,510	(992)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,752	11,527	13,279	-	(1,752)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	174,405	278,113	193,110	259,408	85,003
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***4,767,658***	***593,211***	***1,083,264***	***4,277,605***	***(490,053)***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,093	87,389	88,115	367	(726)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	3,561,470	-	316,582	3,244,888	(316,582)
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	181,385	(1,984,072)	315,797
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 31 de diciembre 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**	**3,011,556**
Total Deuda y Otros Pasivos			***2,428,790***	***3,011,556***

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 31 de diciembre 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***	-	-	-	***3,011,556***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***2,428,790***	-	-	-	***3,011,556***	-	-
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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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)**	**676,593**	**-**	**(1,254,067)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(1,417,358)*	-	*(1,417,358)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(1,930,660)*	*1,930,658*	-	*(2)*
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*163,293*	-	*163,293*
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**	**(1,254,065)**	**-**	**1,725,656**

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 Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***8,520,212***	***7,140,613***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,503,306	4,396,683
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	2,729,172
Otros Orígenes de Operación	16,906	14,758
Aplicación	***9,937,570***	***9,071,272***
Servicios Personales	8,394,210	7,329,502
Materiales y Suministros	206,573	251,788
Servicios Generales	838,820	938,919
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	497,967	551,063
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**(1,417,358)**	**(1,930,659)**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***6,156,131***	***6,969,895***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,244,888	3,561,470
Bienes Muebles	2,911,243	3,408,425
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	***5,002,280***	***4,938,241***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,244,888	2,545,642
Bienes Muebles	1,757,392	2,392,599
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,153,851**	**2,031,654**
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	***(263,507)***	***100,995***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**453,196**	**352,201**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**189,689**	**453,196**

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 **31 de Diciembre de 2021**, del **FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**.

a) Notas de desglose

Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de $35,459.00 (Treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve 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, Elidia Ramirez Morales 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	40,000.00	-
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
Elidia Ramirez Morales	10,000.00	20,000.00	20,501.00	9,499.00
Marco Jazel Lino Ramirez (vales)	-	312,260.00	312,260.00	-
Marco Jazel Lino Ramirez	-	10,055.00	10,055.00	-
Fortino Guzmán Marín (Vales)	-	70,720.00	70,720.00	-
Alondra Lizbeth Reyes Jaime	-	16,000.00	-	16,000.00
Fortino Guzmán Marín	-	29,990.00	29,990.00	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	39,960.00	513,525.00	518,026.00	35,459.00

Bancos e Inversiones

El rubro de Bancos se integra por cuentas contratadas con la entidad financiera Banamex, tiene un saldo disponible al 31 de Diciembre del año 2021, de $ 152,332.00 (Ciento cincuenta y dos mil trescientos treinta y dos 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	9,146,280.00	9,316,050.00	10,109.00
Banamex 7011-5786146	21,118.00	11,202,327.00	11,189,950.00	33,495.00
Banamex Caja de ahorro 7011-6470568	99,667.00	124,666.00	115,605.00	108,728.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	300,664.00	20,473,273.00	20,621,605.00	152,332.00

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 Temporales				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Inversión En Valores Contrato 161284765	112,572.00	2,146,912.00	2,257,586.00	1,898.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	112,572.00	2,146,912.00	2,257,586.00	1,898.00

EL saldo de $10,510.00 (Diez mil quinientos diez 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: Inversiones Financieras de Corto Plazo				
(cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Iva Acreditable	-	161,370.00	161,370.00	-
Derechos por Cobrar	841.00	8,954,270.00	8,954,270.00	841.00
Subsidio al empleo	1,899.00	17,117.00	18,622.00	394.00
Iva Pendiente de Acreditar	7,031.00	25,998.00	25,485.00	7,544.00
Iva a Favor	1,127.00	-	-	1,127.00
I.S.R a favor	604.00	-	-	604.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	11,502.00	9,158,755.00	9,159,747.00	10,510.00

Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo 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				
María De Lourdes Cruz Rocha	**-**	2,714.00	2,714.00	**-**
Organización Química De Calidad	**1,752.00**	-	1,752.00	**-**
Efraín Núñez Salgado	**-**	300.00	300.00	**-**
Seguros Inbursa S.A.	**-**	8,513.00	8,513.00	**-**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**1,752.00**	**11,527.00**	**13,279.00**	**-**

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**	41,854.00	28,211.00	**24,847.00**
Alimentos y Utensilios	144.00	358.00	263.00	**239.00**
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	44,169.00	79,087.00	63,286.00	**59,970.00**
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	76,641.00	78,294.00	55,686.00	**99,249.00**
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	558.00	49,608.00	35,255.00	**14,911.00**
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	26,880.00	8,011.00	**23,187.00**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**174,405.00**	**278,113.00**	**193,110.00**	**259,408.00**

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	74,861.00	75,587.00	**-1.00**
Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda	-	3,743.00	3,743.00	**-**
Elidia Ramirez Morales	-	3.00	3.00	**-**
Miguel Ángel Ariza Moranchel	-	315.00	315.00	**-**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**1,093.00**	**87,389.00**	**88,115.00**	**367.00**

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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2021, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de $-1,984,072.00 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil setenta y dos 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	-	12,851.00	**-184,822.00**
Equipo de Transporte	-497,182.00	497,182.00	-	**-**
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	-1,194,385.00	-	155,204.00	**-1,349,589.00**
Equipo de Radiocomunicación	-93,106.00	-	2,326.00	**-95,432.00**
Equipo Acuático (Salvavidas)	-17,642.00	-	-	**-17,642.00**
Aparatos Deportivos	-70,957.00	-	11,004.00	**-81,961.00**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**-2,299,869.00**	**497,182.00**	**181,385.00**	**-1,984,072.00**

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 31 de Diciembre DE 2021	**2,200.00**	**-**	**-**	**2,200.00**

Pasivo:

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Al 31 de Diciembre 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	6,773,456.00	6,770,374.00	**0.00**
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	478,927.00	478,927.00	**0.00**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**-3,084.00**	**7,252,383.00**	**7,249,300.00**	**0.00**

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	8,586.00	9,627.00	**1,679.00**
10.66 Iva Retenido	681.00	9,160.00	10,271.00	**1,792.00**
Retención ISR Salarios	175,975.00	464,327.00	412,620.00	**124,268.00**
IMSS	0.00	588,309.00	588,309.00	**0.00**
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	0.00	109,561.00	135,210.00	**25,649.00**
Iva x Pagar	7,147.00	232,857.00	259,547.00	**33,837.00**
Impuesto 2.5% sobre explotación Balneario	10,728.00	125,707.00	132,852.00	**17,873.00**
IMSS por pagar	146,721.00	146,721.00	189,199.00	**189,199.00**
Afore	0.00	302,906.00	302,906.00	**0.00**
Infonavit	0.00	241,837.00	241,837.00	**0.00**
Iva Trasladado	0.00	299,863.00	299,863.00	**0.00**
Comisión Nacional del Agua	0.00	-	19.00	**19.00**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**341,890.00**	**2,529,834.00**	**2,582,260.00**	**394,316.00**

El Rubro de Acreedores Diversos al cierre del 4to Trimestre del 2021 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	-	1,139,018.00	1,139,018.00	**-**
Rosa Galaviz Munguía	35,901.00	-	-	**35,901.00**
Aportación Caja de Ahorro Sindicato	109,428.00	120,266.00	119,351.00	**108,513.00**
Nacional Financiera S.N.C	6,461.00	6,461.00	12,922.00	**12,922.00**
Pascual Bautista Cisneros	3,000.00	3,000.00	-	**0.00**
Amalio Miguel Andrade Olea	3,746.00	3,746.00	17,004.00	**17,004.00**
Suemy Aymee Jiménez Nava	9,705.00	-	-	**9,705.00**
Marcelino Espinoza Gómez	118,421.00	140,921.00	22,500.00	**0.00**
Rosa Elia Espinoza Gómez	18,000.00	18,000.00	36,000.00	**36,000.00**
Odilia García Villalobos	10,500.00	10,566.00	21,066.00	**21,000.00**
Omar Cárdenas Trujillo	9,673.00	9,671.00	19,500.00	**19,502.00**
David Ramirez Loza	11,127.00	11,126.00	22,500.00	**22,501.00**
Martin Rivas Alcántara	11,250.00	11,250.00	22,500.00	**22,500.00**
Humberto Rufino Marquina Rivera	4,953.00	-	-	**4,953.00**
Felipe de Jesús Álvarez Ramirez	-	-	5,268.00	**5,268.00**
Pedro Julián Jiménez García	-	-	7,291.00	**7,291.00**
Bernardo Ortiz Anaya	-	-	6,285.00	**6,285.00**
Abraham Reyes Gómez	-	-	6,144.00	**6,144.00**
Margarita Enríquez Morales	-	-	7,291.00	**7,291.00**
Salvador Garibay Galicia	-	-	5,293.00	**5,293.00**
Clemente Ortiz López	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Lorena Julissa García Portillo	-	6,333.00	58,935.00	**52,602.00**
Francisco Javier Flores Ariza	-	-	7,111.00	**7,111.00**
Jaime Contreras Ruiz	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Félix Rodolfo Bahena Cuenca	-	-	6,270.00	**6,270.00**
Miguel Ángel Ariza Moranchel	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Jorge Torres Lozano	-	-	7,291.00	**7,291.00**
Guillermo Azamar Cruz	-	-	6,333.00	**6,333.00**
Dalmacio Bahena Cuenca	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Jorge Aurelio Maldonado Portillo	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Tomas López Téllez	-	-	7,273.00	**7,273.00**

Carlos López Rosas	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Alfredo Azamar Cruz	-	-	6,317.00	**6,317.00**
José Carlos Campos Nájera	-	-	7,291.00	**7,291.00**
Marco Antonio Jiménez García	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Cesar Guadalupe Millán Reyes	-	-	6,333.00	**6,333.00**
Felipe Álvarez Marías	-	-	5,655.00	**5,655.00**
Uzziel Sinaí Sánchez Reyes	-	-	6,222.00	**6,222.00**
Santos Garibay Galicia	-	-	6,348.00	**6,348.00**
Agustín Orea Gómez	-	-	7,201.00	**7,201.00**
Omar Sánchez Cienfuegos	-	-	6,301.00	**6,301.00**
Anahí González Ortiz	-	-	6,301.00	**6,301.00**
Violeta Olea Bueno	3,746.00	-	18,926.00	**22,672.00**
Cristóbal Reyes Gómez	3,746.00	3,746.00	25,629.00	**25,629.00**
Roberto López Sánchez	3,746.00	3,746.00	20,871.00	**20,871.00**
Eusebio Aguilar Martínez	40,146.00	-	-	**40,146.00**
Víctor Hernández Aragón	3,746.00	3,746.00	38,262.00	**38,262.00**
Jesús González Ramirez	3,746.00	3,746.00	26,642.00	**26,642.00**
José Jesús Alvarado Lozada	3,746.00	3,746.00	73,257.00	**73,257.00**
Alfonso Bahena Rodríguez	3,746.00	3,746.00	21,970.00	**21,970.00**
Antonio Anaya Salas	3,746.00	3,746.00	52,875.00	**52,875.00**
Luis López Sánchez	3,746.00	3,746.00	32,390.00	**32,390.00**
José Dolores González Barrera	3,746.00	-	7,590.00	**11,336.00**
Francisco González Navarro	3,746.00	3,746.00	11,336.00	**11,336.00**
Raymundo Nieves Rueda	7,000.00	7,000.00	167,397.00	**167,397.00**
Agustín Rivera Ramirez	3,746.00	3,746.00	26,437.00	**26,437.00**
María Carolina Ramirez Domínguez	-	1,843.00	2,386.00	**543.00**
Agustina Hernández Luna	-	502.00	6,319.00	**5,817.00**
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	41,097.00	**32,674.00**
Seguros Inbursa S.A.	27,587.00	27,587.00	-	**0.00**
Radio Móvil Dipsa S.A. DE C.V.	-	-	-	**0.00**
Félix Hermilo Ramirez Navarro	-	-	16,000.00	**16,000.00**
Elidia Ramirez Morales	1,740.00	1,709.00	19,515.00	**19,546.00**
Marco Jazel Lino Ramirez	211,549.00	251,708.00	82,782.00	**42,623.00**
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	6,892.00	**6,892.00**
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	5,091.00	**5,091.00**
Bahena Carraza Santiago Alejandro	-	973.00	973.00	**0.00**
Fortino Guzmán Marín	-	-	2,072.00	**2,072.00**
Roberto López Ramirez	-	-	6,285.00	**6,285.00**
Félix Emanuel Bahena Moreno	-	-	6,270.00	**6,270.00**
Baraquiel Estrada Bravo	-	-	1,838.00	**1,838.00**
Productos de Limpieza Márquez	-	-	8,816.00	**8,816.00**
Claudia Micaela Avilés Avilés	-	-	1,500.00	**1,500.00**
Alondra Lizbeth Reyes Jaime	-	-	645.00	**645.00**
Fonacot	3,318.00	96,084.00	101,843.00	**9,077.00**
Credito Infonavit	- 10,043.00	28,197.00	38,480.00	**240.00**
Retención de Cuotas Sindicales	6,010.00	44,498.00	44,498.00	**6,010.00**
Pensión Alimenticia	9,944.00	52,154.00	55,112.00	**12,902.00**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**2,089,988.00**	**2,110,295.00**	**2,637,547.00**	**2,617,240.00**

PATRIMONIO

Al cierre del 4to 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 31 de Diciembre 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	-	-	- 1,417,358.00	- 1,417,358.00
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	- 4,553,859.00	-	- 1,417,358.00	- 5,971,217.00

Rectificaciones de Ejercicios Anteriores

CUENTA: Rectificaciones de Ejercicios Anteriores (cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	5,529,429.00	-	163,294.00	5,692,723.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	5,529,429.00	-	163,294.00	5,692,723.00

II) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 31 de Diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2021
	8,520,212.00
INGRESOS DE GESTIÓN	**8,520,212.00**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**6,503,306.00**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	6,503,306.00
Ingresos Por Admisión Al Balneario	
Admisión Adultos	3,440,756.00
Admisión Niños	398,848.00
Admisión Tarjeta Club	92,196.00
Admisión Descuento Convenio	142,761.00
Admisión Descuento Excursión	46,225.00
Admisión descuento Promociones	387,640.00
Admisión Descuento INAPAM	120,762.00
Alquiler Albercas Privadas	713,426.00
Alquiler Tinas De Hidromasaje	35,775.00
Alquiler Vestidores Familiares	302,847.00
Alquiler Lockers	1,009.00
Spa	16,810.00
Club Ranas	44,578.00
Renta de Barra y Bodega	64,655.00
Membresía Vapor y Sauna	23,629.00
Visita Vapor y Sauna	13,566.00
Frape y Chamoyadas	25,862.00
Club Acuático Vida	16,879.00
Venta de Helados	34,483.00
Trajes de Baño y Artículos de Playa	50,000.00
Varias Rentas	33,621.00
Cafetería	60,172.00
Renta de Mesas y Sillas	394,320.00
Venta de Pizzas	19,397.00
Aportación Negocio del Sindicato Energía Eléctrica	5,172.00
Club Nutrias	5,844.00
Club Patos	12,073.00

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	**16,906.00**
Ingresos Financieros	16,906.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	16,906.00
HSBC Cta. 4041659079	3,656.00
Inversión Valores	13,250.00

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,937,570.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**9,439,603.00**
Servicios Personales	**8,394,210.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**3,745,362.00**
Remuneraciones al Personal Administrativo	1,791,171.00
Remuneraciones al Personal Sindicalizado	1,954,191.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**53,990.00**
Remuneraciones Personal Carácter Trans. Sindicalizado	53,990.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	**1,117,888.00**
REMUNERACIONES ADICIONALES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	769,987.00
Primas de Vacaciones,Dominicales y Gratificaciones de Fin de Año P.A.	743,378.00
Días Festivos P.A.	3,230.00
Vacaciones P.A.	23,379.00
Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado	347,901.00
Remuneraciones Adicionales al Personal Sindicalizado	
Primas por Años de Servicio Efectivo y	138,322.00
Primas de Vacaciones, Dominicales y Gratificaciones Fin de Año	134,426.00
Horas Extraordinarias	2,296.00
Días Festivos P.S.	69,854.00
Vacaciones P.S.	3,003.00
Seguridad Social	1,019,220.00
Aportaciones Seguridad Social IMSS	474,477.00
Apotaciones A. Fondo de Vivienda Infonavit	241,837.00
Aportación al Sistema para el Retiro	302,906.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,758,671.00
Otras Prestaciones Sociales Económicas Personal Admvo.	289,415.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pers. Sindicalizado	1,469,256.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	589,518.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	65,940.00
Previsión de Carácter Laboral, Económico y Seguridad Social	65,940.00
Previsiones Personal Sindicalizado	523,578.00
Vales de Despensa P.S.	317,620.00
Premio de Puntualidad	114,000.00
Seguro de Vida	32,671.00
Aportación Caja de Ahorro	59,287.00
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	109,561.00

Impuesto Sobre Nominas	109,561.00
Materiales y Suministros	**206,573.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,262.00
Materiales, Útiles y Equipos Menor de Oficina	10,914.00
Materiales y Útiles De Impresión y Reproducción	2,560.00
Material Impreso e Información Digital	33.00
Material de Limpieza	16,755.00
Alimentos y Utensilios	759.00
Productos de Alimentos para Personas	759.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,431.00
Productos Minerales no Metálicos	7,610.00
Cemento y Productos de Concreto	1,043.00
Material Eléctrico y Electrónico	13,611.00
Artículos y Materiales para la Construcción	10,309.00
Materiales Complementarios	1,263.00
Otros Materiales y Artículos Const. y Reparación	29,595.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,778.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	291.00
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	296.00
Fibras, Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	7,960.00
Otros Productos Químicos	47,231.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,254.00
Combustible, Lubricantes y Aditivos	35,254.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,397.00
Vestuario y Uniformes	772.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,625.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,692.00
Herramientas Menores	3,889.00
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	12,815.00
Servicios Generales	**838,820.00**
Servicios Básicos	339,919.00
Energía Eléctrica	274,294.00
Gas	12,662.00
Agua	117.00
Telefonía Tradicional	27,233.00
Telefonía Celular	1,977.00
Servicio de Acceso de Int. de Redes	23,636.00
Servicios de Arrendamiento	23,908.00
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración	11,758.00
Otros Arrendamientos	12,150.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	191,289.00
Servicios Legales de Contabilidad de Auditoria	154,160.00
Servicios de Cons.Admon,Proceso Te	22,197.00
Servicios de Apoyo Admon,Traducc	2,586.00
Servicios Profesionales, Científicos y Tec. Int	12,346.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,995.00
Servicios Financieros y Bancarios	38,657.00
Seguros de Bienes Patrimoniales	7,338.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	72,476.00
Cons. y Mantenimiento Menor de Inmueble	38,624.00
Instalación, Reparación, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	850.00
Instalaciones, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	7,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos	1,862.00
Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	24,140.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	27,000.00
Difusión por Radio, TV, y Otros Medios de Venta	27,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	21,031.00
Pasajes Terrestres	13,803.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	7,228.00
Otros Servicios Generales	117,202.00
Impuestos y Derechos	117,111.00
Otros Servicios Generales	91.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**497,967.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	497,967.00
Depreciación de Bienes Inmuebles	316,582.00
Obras Separación de Agua Residuales	- 4,435.00
Mesas de Concreto Armado	790.00
Remodelación de Alberca Mediana	2,556.00
Remodelación Chapoteadero	7,742.00
Albercas Privadas	44,932.00
Edificio Principal	37,486.00
Rehabilitación tubo de desfogue	8,496.00
Terraza Principal	35,162.00
Reparación Alberca Principal	105,096.00
Muro de Contención los Sabinos	29,465.00
Planta Baja	12,987.00
Sanitarios	756.00
Cancha de Futbol	1,458.00
Sauna y Vapor	19,975.00
Sistema de Riego por Aspersión	2,391.00
Andadores	3,860.00
Escalera de Entrada Principal	7,110.00
Spa	755.00
Depreciación de Bienes Muebles	181,385.00
Equipo de Oficina	12,851.00
Maquinaria Herramienta y Mobiliario	155,204.00
Equipo de Radiocomunicación	2,326.00
Aparatos Deportivos	11,004.00

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 **31 de Diciembre del ejercicio 2021**, un resultado desahorro de $1,417,358.00 (Un millón cuatrocientos mil trescientos cincuenta y ocho 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 31 de Diciembre 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**	**676593**	**-**	**-1,254,067.00**
Ganancia/Pérdidas por Revalúo	**-**	**-**		**-**	**-**
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro	**-**	**-**		**-**	**767,467.00**
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	**-**	**-**		**-**	**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 4to Trimestre 2021 y el 4to Trimestre 2021:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto (Cifras en pesos)	2021	2020
Efectivo en Bancos -Tesorería	**35,459.00**	**36,960.00**
Efectivo en Bancos- Dependencias	**152,332.00**	**300,664.00**
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	**1,898.00**	**112,572.00**
Fondos con afectación específica	**-**	**-**
Depósitos de fondos de terceros y otros	**-**	**-**
Total de Efectivo y Equivalentes	**189,689.00**	**453,196.00**

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre DE 2021		
(cifras en pesos)		
Concepto	2021	2020
Ingresos por Explotación de Balneario	6,503,306.00	4,396,688.00
Participaciones y aportaciones	2,000,000.00	2,729,172.00
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	16,906.00	14,758.00
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
TOTAL DE INGRESOS	8,520,212.00	7,140,613.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	8,394,210.00	7,329,502.00
Materiales y Suministros	206,573.00	251,788.00
Servicios Generales	838,820.00	938,919.00
SUMA	6,540,723.00	9,071,272.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Depreciaciones	497,967.00	551,068.00
Amortización	-	-
Partidas que no utilizan financiamiento	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497,967.00	551,068.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	1,417,358	1,930,659.00
Partidas que no utilizan financiamiento		
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,156,131.00	6,969,895.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,324,402.00	3,541,470.00
Otros Orígenes	2,911,243.00	3,408,425.00
Proveedores por pagar a corto plazo	-	.
Aplicación	5,002,280.00	4,938,241.00
Contribuciones de Capital		
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	3,324,402.00	3,545,642.00
Bienes Muebles	1,757,392.00	2,392,599.00
Activos intangibles	-	-
Otra aplicaciones de inversión	-	-

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,153,851.00**	**2,031,654.00**
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	**- 263,507.00**	**100,995.00**
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**	**453,196.00**

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 31 de Diciembre de 2021	
(cifras en pesos)	
Ingresos Presupuestarios	**8,520,212.00**
Más Ingresos Contables no Presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	-
Disminución del exceso de provisiones	-
Otros ingresos y Beneficios varios	-

Otros Ingresos contables no presupuestarios	-
Menos Ingresos presupuestarios no contables	-
Productos de capital	-
Aprovechamientos de Capital	-
Ingresos derivados de financiamiento	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	-
Ingresos Contables	**8,520,212.00**

Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	
(cifras en pesos)	
Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	8,394,210.00
Materiales y Suministros	291,577.00
Servicios Generales	819,404.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	28,037.00
ADEFAS	-
Deprecaciones y Amortizaciones	-
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**9,533,228.00**
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**93,625.00**
Materias Primas y Materiales Ed Producción y Comercialización	-
Materiales y Suministros	93,625.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	**497,967.00**
Depreciaciones	497,967.00
Amortización	-
Mas Egresos Contables Presupuestarios	**-**
Herramientas menores	-
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	**-**
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Otros	-
ADEFAS	-
TOTAL EGRESOS CONTABLES	**9,930,570.00**

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 31 de Diciembre 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	**9,520,212.35**
Ley de Ingresos Devengada	**-**
Ley de Ingresos Recaudada	**-8,520,212.35**

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**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,000,000.00**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**-**
Presupuesto de Egresos Devengado	**-**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**-27,110.06**
Presupuesto de Egresos Pagado	**9,560,337.99**

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

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

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

OBLIGACIONES FISCALES:

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

Nota:

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre 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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**8,520,212**

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	**8,520,212**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**9,533,228**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**93,625**
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)	-
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	93,625
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**497,967**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-
3.2	Provisiones	497,967
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		**9,937,570**

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – DICIEMBRE

2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	11,089,698	8,520,212	8,520,212
A1. Ingresos de Libre Disposición	*11,089,698*	*6,520,212*	*6,520,212*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	*2,000,000*	*2,000,000*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	11,089,698	9,533,228	9,506,554
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*11,089,698*	*9,533,228*	*9,506,554*
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)	-	(1,013,016)	(986,342)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(1,013,016)	(986,342)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(1,013,016)	(986,342)

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)	-	(1,013,016)	(986,342)

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	*11,089,698*	*6,520,212*	*6,520,212*
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)	*11,089,698*	*9,533,228*	*9,506,554*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(3,013,016)	(2,986,342)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(3,013,016)	(2,986,342)

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 31 de diciembre 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	11,089,698	(1,000,000)	10,089,698	6,520,212	6,520,212	(4,569,486)
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**8,520,212**	**8,520,212**	**(2,569,486)**
				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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**8,520,212**	**8,520,212**	**(2,569,486)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	11,089,698	(1,000,000)	10,089,698	6,520,212	6,520,212	(4,569,486)
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**8,520,212**	**8,520,212**	**(2,569,486)**
				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 31 de diciembre 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	***11,089,698***	***(1,000,000)***	***10,089,698***	***6,520,212***	***6,520,212***	***(4,569,486)***
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**6,520,212**	**6,520,212**	**(4,569,486)**
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**8,520,212**	**8,520,212**	**(2,569,486)**
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 31 de diciembre 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**	**(330,970)**	**8,711,503**	**8,394,210**	**8,367,536**	**317,293**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,896,342	2,475	3,898,817	3,898,817	3,894,381	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,981	(46,008)	10,973	-	-	10,973
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,210,747	(87,842)	1,122,905	1,018,422	1,018,422	104,483
Seguridad Social	2,577,129	(1,372,726)	1,204,403	1,051,892	1,029,984	152,511
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,301,274	1,063,570	2,364,844	2,315,518	2,315,188	49,326
Previsiones	-	109,561	109,561	109,561	109,561	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**455,468**	**(130,625)**	**324,843**	**291,577**	**291,577**	**33,266**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	91,161	(41,098)	50,063	43,904	43,904	6,159
Alimentos y Utensilios	14,957	(11,606)	3,351	854	854	2,497
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,475	21,445	82,920	79,232	79,232	3,688
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,091	1,779	79,870	78,386	78,386	1,484
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	(24,413)	55,587	49,608	49,608	5,979
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	63,040	(59,659)	3,381	2,032	2,032	1,349
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,744	(17,073)	49,671	37,561	37,561	12,110
Servicios Generales	**1,554,757**	**(541,583)**	**1,013,174**	**819,404**	**819,404**	**193,770**
Servicios Básicos	392,729	(33,356)	359,373	339,900	339,900	19,473
Servicios de Arrendamiento	46,072	(15,211)	30,861	23,908	23,908	6,953
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	218,505	(29,010)	189,495	171,893	171,893	17,602
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,036	(12,684)	47,352	45,994	45,994	1,358
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	175,247	(94,704)	80,543	72,476	72,476	8,067
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,055	(46,610)	56,445	27,000	27,000	29,445
Servicios de Traslado y Viáticos	21,321	12,297	33,618	21,031	21,031	12,587
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	537,792	(322,305)	215,487	117,202	117,202	98,285
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**	**28,037**	**28,037**	**8,603**
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	28,037	28,037	8,603
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**
Servicios Personales	***9,042,473***	***(330,970)***	***8,711,503***	***8,394,210***	***8,367,536***	***317,293***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,896,342	2,475	3,898,817	3,898,817	3,894,381	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,981	(46,008)	10,973	-	-	10,973
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,210,747	(87,842)	1,122,905	1,018,422	1,018,422	104,483
Seguridad Social	2,577,129	(1,372,726)	1,204,403	1,051,892	1,029,984	152,511
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,301,274	1,063,570	2,364,844	2,315,518	2,315,188	49,326
Previsiones	-	109,561	109,561	109,561	109,561	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***455,468***	***(130,625)***	***324,843***	***291,577***	***291,577***	***33,266***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	91,161	(41,098)	50,063	43,904	43,904	6,159
Alimentos y Utensilios	14,957	(11,606)	3,351	854	854	2,497
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,475	21,445	82,920	79,232	79,232	3,688
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,091	1,779	79,870	78,386	78,386	1,484
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	(24,413)	55,587	49,608	49,608	5,979
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	63,040	(59,659)	3,381	2,032	2,032	1,349
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,744	(17,073)	49,671	37,561	37,561	12,110
Servicios Generales	***1,554,757***	***(541,583)***	***1,013,174***	***819,404***	***819,404***	***193,770***
Servicios Básicos	392,729	(33,356)	359,373	339,900	339,900	19,473
Servicios de Arrendamiento	46,072	(15,211)	30,861	23,908	23,908	6,953
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	218,505	(29,010)	189,495	171,893	171,893	17,602
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,036	(12,684)	47,352	45,994	45,994	1,358
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	175,247	(94,704)	80,543	72,476	72,476	8,067
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,055	(46,610)	56,445	27,000	27,000	29,445
Servicios de Traslado y Viáticos	21,321	12,297	33,618	21,031	21,031	12,587
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	537,792	(322,305)	215,487	117,202	117,202	98,285
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***	***28,037***	***28,037***	***8,603***
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	28,037	28,037	8,603
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 31 de diciembre 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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	11,089,698	(1,000,000)	10,089,698	9,533,228	9,506,554	556,470
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**
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	11,089,698	(1,000,000)	10,089,698	9,533,228	9,506,554	556,470
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	11,089,698	(1,000,000)	10,089,698	9,533,228	9,506,554	556,470
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**
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	***11,089,698***	***(1,000,000)***	***10,089,698***	***9,533,228***	***9,506,554***	***556,470***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	11,089,698	(1,000,000)	10,089,698	9,533,228	9,506,554	556,470
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**9,042,473**	**(330,970)**	**8,711,503**	**8,394,210**	**8,367,536**	**317,293**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	***9,042,473***	***(330,970)***	***8,711,503***	***8,394,210***	***8,367,536***	***317,293***
Personal Administrativo	9,042,473	(330,970)	8,711,503	8,394,210	8,367,536	317,293
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**	**(330,970)**	**8,711,503**	**8,394,210**	**8,367,536**	**317,293**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	11,056,698	(1,000,000)	10,056,698	9,533,228	9,506,554	523,470
Gasto de Capital	33,000	-	33,000	-	-	33,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO – DICIEMBRE

2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	11,089,698	(1,000,000)	10,089,698	9,533,228	9,506,554	556,470
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	**11,089,698**	**(1,000,000)**	**10,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**	**556,470**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**11,089,698**	**8,520,212**	**8,520,212**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,089,698	6,520,212	6,520,212
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	2,000,000	2,000,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**11,089,698**	**9,533,228**	**9,506,554**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	11,089,698	9,533,228	9,506,554
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**(1,013,016)**	**(986,342)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(1,013,016)	(986,342)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**(1,013,016)**	**(986,342)**

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:	**Cuarto**
Fecha	**17/01/2022**

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición Frecuencia de medición						Al periodo		
							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	132,299	67%	Rojo
		Visitas promedio por día	Mide el poromedio de visitas que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Número visitas en el periodo / Total de días del Periódo	Personas/ dia	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	258.00	786	674	599	554	362	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	8,520,212	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	71	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	64	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	167,667	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	64	95%	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	167,667	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	950	53%	Amarillo

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%	923	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	694	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	893	53%	Amarillo
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%	848	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	893	75%	Verde
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%	492	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%	Rojo
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	126,881	96%	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%	124,343	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	5,418	77%	Verde
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%	5,309	98%	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	517	77%	Verde

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	6,520.00	2,000.00		**8,520.0**	6,520.0	2,000.0		**8,520.0**	**100.0%**

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	**8,520.0**				**Gasto Ejercito total**	**8,520.0**	**100.0%**

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

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.
En el rubro de Proposito Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda el indicador se encuentra en amarillo, debido a que no se alcanzó la meta de $10,851,811.00 debido a los efectos causados por la pandemia del Covid. 19.
En el rubro del Componente Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor, por medidas de higiene, prevención y protocolos sanitarios se redujeron el número de sesiones debido al tiempo de limpieza, desinfección y sanitización del servicio de vapor.
En el rubro del Componente Número de Turistas que utilizaron el Servicio de sauna, por medidas de higiene, prevención y protocolos sanitarios se redujeron el número de sesiones debido al tiempo de limpieza, desinfección y sanitización del servicio de sauna.

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 – DICIEMBRE
2021

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
O101030105	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
O499010601	Infraestructura (Instalaciones del Balneario Agua Hedionda)	2,658,143

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

TEOPANZOLCO
CENTRO CULTURAL

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – DICIEMBRE

2021

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 – DICIEMBRE

2021

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	***3,451,907***	***8,770,908***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	720,341	8,112,555
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,731,566	658,353
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***16,000,000***	***17,546,152***
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,000,000	17,546,152
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	**19,451,907**	**26,317,060**

Concepto	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***19,816,135***	***16,517,716***
Servicios Personales	7,399,721	7,420,595
Materiales y Suministros	561,641	723,629
Servicios Generales	11,854,773	8,373,492
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	***109,263***	***24,184***
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	109,263	24,184
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	**-**	***753,145***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	753,145
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	**-**	**-**
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**19,925,398**	**17,295,045**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(473,491)**	**9,022,015**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,361,652	10,237,106
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	413,556	412,435
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***10,775,208***	***10,649,541***
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	3,432,676
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	**13,751,913**	**13,285,027**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,621,532	1,653,904
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	***2,621,532***	***1,653,904***
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	**2,621,532**	**1,653,904**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***-***	***-***
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***11,130,381***	***11,631,123***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(473,491)	9,022,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,676,471	2,681,657
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(72,599)	(72,549)
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	**11,130,381**	**11,631,123**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**13,751,913**	**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 Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***10,361,652***	***10,237,106***
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	10,361,652	10,237,106
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***413,556***	***412,435***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	413,556	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	***10,775,208***	***10,649,541***

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***2,621,532***	***1,653,904***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,621,532	542,798
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	***2,621,532***	***1,653,904***

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

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

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	31 de diciembre 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	**13,751,913**	**13,285,027**

CONCEPTO	31 de diciembre 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	**2,621,532**	**1,653,904**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***11,130,381***	***11,631,123***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(473,491)	9,022,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,676,471	2,681,657
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	**11,130,381**	**11,631,123**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**13,751,913**	**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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	***466,886***	**PASIVO**	***967,628***	-
Activo Circulante	-	***125,667***	***Pasivo Circulante***	***967,628***	-
Efectivo y Equivalentes	-	124,546	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	967,628	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,121	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**	***8,994,814***	***9,495,556***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***8,994,814***	***9,495,556***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	9,495,506
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,994,814	-
			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 31 de diciembre 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**	**58,168,686**	**57,701,800**	**13,751,913**	**466,886**
Activo Circulante	***10,649,541***	***57,827,467***	***57,701,800***	***10,775,208***	***125,667***
Efectivo y Equivalentes	10,237,106	38,374,439	38,249,893	10,361,652	124,546
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	412,435	19,453,028	19,451,907	413,556	1,121
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 31 de diciembre 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			**1,653,904**	**2,621,532**
Total Deuda y Otros Pasivos			***1,653,904***	***2,621,532***

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 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	***1,653,904***	-	-	-	***2,621,532***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***1,653,904***	-	-	-	***2,621,532***	-	-
Deuda Contingente[1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	**-**	**2,609,108**	**9,022,015**	**-**	**11,631,123**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*9,022,015*	-	*9,022,015*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*2,681,657*	-	-	*2,681,657*
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	**-**	**2,609,108**	**9,022,015**	**-**	**11,631,123**
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	**-**	**8,994,814**	**(9,495,556)**	**-**	**(500,742)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*(473,491)*	-	*(473,491)*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*8,994,814*	*(9,022,015)*	-	*(27,201)*
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	**-**	**11,603,922**	**(473,541)**	**-**	**11,130,381**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***19,451,907***	***26,317,060***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	720,341	8,112,555
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,731,566	658,353
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,000,000	17,546,152
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	***18,986,143***	***25,918,871***
Servicios Personales	6,762,924	6,909,556
Materiales y Suministros	561,641	721,309
Servicios Generales	10,866,589	8,167,575
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	794,989	10,120,431
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**465,764**	**398,189**

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	***341,218***	***727,788***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	278,117	715,188
Otras Aplicaciones de Inversión	63,101	12,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(341,218)**	**(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	***124,546***	***(329,599)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,237,106**	**10,566,705**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,361,652**	**10,237,106**

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

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

INGRESOS

CAPITULO	AUTORIZADO
REMANENTE 2020	8,995,636.56
APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2020	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	9,845.98
INVERSIONES TEMPORALES	9,782,733.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	569,073.28
TOTAL	**$ 10,361,652.26**

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 SE GENERARON.

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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.

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 $2,621,531.6:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO	642,367.69
CFE SUMINISTRADOR SE SERVICIOS BASICOS	38,908.00
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
PRODUCCIONES Y EVENTOS DICENTA SA DE CV	861,300.00
MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S DE RL DE C.V	28,877.13
ISMAEL LOPEZ VALLE	33,037.97
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	469,956.75
TOTAL	**$ 2,117,016.48**

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.	179,969.01
RETENCIONES DE IVA	11,428.91
IMPUESTO SOBRE NOMINA	26,060.74
TOTAL	**$ 217,458.66**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SE INTEGRA COMO SIGUE:

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A.	APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	16,000,000.00
B.	PRODUCTOS FINANCIEROS	342,540.62
C.	USO Y APROVECHAMIENTO	377,800.00
D.	TAQUILLA	2,731,565.60
	TOTAL	**$ 19,451,906.22**

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	7,399,721.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	561,640.67
SERVICIOS GENERALES	11,854,772.71
TOTAL	**$ 19,816,134.57**

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	-	-	2,656,886.80	2,656,886.80
REMANENTE 2020	8,995,636.56	-	-	8,995,636.56
USO Y APROVECHAMIENTO	-	-	262,900.00	262,900.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	302,686.86	302,686.86
TOTAL	**$ 25,995,636.56**	**$ 1,000,000.00**	**$ 3,222,473.66**	**$ 28,218,110.22**

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2021
APORTACIONES GOBIERNO	15,000,000.00	1,000,000.00	16,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2021	2,656,886.80	74,678.80	2,731,565.60
USO Y APROVECHAMIENTO	262,900.00	114,900.00	377,800.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	302,836.51	39,704.11	342,540.62
TOTAL	**$ 18,222,623.31**	**$ 1,229,282.91**	**$ 19,451,906.22**

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES GOBIERNO	16,000,000.00
INGRESOS TAQUILLA 2021	2,731,565.60
USO Y APROVECHAMIENTO	377,800.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	342,540.62
TOTAL	**$ 19,451,906.22**

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 NOVIEMBRE 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	- 144,786.49	844,813.51
SERVICIOS GENERALES	12,281,236.56	2,209,260.15	14,490,496.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	688,000.00	158,000.00	846,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	180,000.00	-	180,000.00
DEUDA PUBLICA	719,276.97	-	719,276.97
TOTAL	**$ 26,714,913.53**	**$ 2,222,473.66**	**$ 28,937,387.19**

FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO A DICIEMBRE 2021	POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	11,856,800.00	7,399,721.19	4,457,078.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	844,813.51	561,640.67	283,172.84
SERVICIOS GENERALES	14,490,496.71	11,854,772.71	2,635,724.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	846,000.00	341,218.14	504,781.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	180,000.00	109,262.62	70,737.38
DEUDA PUBLICA	719,276.97	719,276.97	-
TOTAL	**$ 28,937,387.19**	**$ 20,985,892.30**	**$ 7,951,494.89**

NOTA 4) **COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $20,985,892.30 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) **DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $20,985,892.30 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) **EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $20,985,892.30 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) **PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR $19,251,648.45 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**19,451,907**

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	**19,451,907**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**20,266,616**
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		**19,925,398**

TEOPANZOLCO

CENTRO CULTURAL

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO
ENERO – DICIEMBRE

2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	25,995,637	19,451,907	19,451,907
A1. Ingresos de Libre Disposición	*25,995,637*	*19,451,907*	*19,451,907*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	25,995,637	20,266,616	18,532,371
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*25,995,637*	*20,266,616*	*18,532,371*
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)	-	(814,709)	919,536
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(814,709)	919,536
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(814,709)	919,536

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)	-	(814,709)	919,536

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*	*19,451,907*	*19,451,907*
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*	*20,266,616*	*18,532,371*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(814,709)	919,536
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(814,709)	919,536

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 31 de diciembre 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	565,587	9,561,224	720,341	720,341	(8,275,296)
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	2,656,887	2,656,887	2,731,566	2,731,566	2,731,566
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	16,000,000	16,000,000	(1,000,000)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**25,995,637**	**2,222,474**	**28,218,111**	**19,451,907**	**19,451,907**	**(6,543,730)**
				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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**19,451,907**	**19,451,907**	**(6,543,730)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	8,995,637	565,587	9,561,224	720,341	720,341	(8,275,296)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	-	2,656,887	2,656,887	2,731,566	2,731,566	2,731,566
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,000,000	(1,000,000)	16,000,000	16,000,000	16,000,000	(1,000,000)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**25,995,637**	**2,222,474**	**28,218,111**	**19,451,907**	**19,451,907**	**(6,543,730)**
				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*	*565,587*	*9,561,224*	*720,341*	*720,341*	*(8,275,296)*
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	*2,656,887*	*2,656,887*	*2,731,566*	*2,731,566*	*2,731,566*
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*	*16,000,000*	*16,000,000*	*(1,000,000)*
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**19,451,907**	**19,451,907**	**(6,543,730)**
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**19,451,907**	**19,451,907**	**(6,543,730)**
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 Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

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**	**7,399,721**	**6,762,924**	**4,457,079**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,420,000	(90,000)	6,330,000	5,651,399	5,651,399	678,601
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,004,800	(452,000)	2,552,800	1,528,593	923,551	1,024,207
Seguridad Social	932,000	574,000	1,506,000	182,641	150,886	1,323,359
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**	**(144,786)**	**844,814**	**561,640**	**561,640**	**283,174**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	324,000	40,258	364,258	350,889	350,889	13,369
Alimentos y Utensilios	64,000	(16,000)	48,000	37,999	37,999	10,001
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	(165,129)	99,271	88,994	88,994	10,277
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,000	(11,342)	2,658	453	453	2,205
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,800	(30,173)	90,627	23,557	23,557	67,070
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	62,000	132,000	27,824	27,824	104,176
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,000	(25,600)	106,400	31,644	31,644	74,756
Servicios Generales	**12,281,237**	**2,209,260**	**14,490,497**	**11,854,774**	**10,866,589**	**2,635,723**
Servicios Básicos	902,400	30,942	933,342	737,321	669,535	196,021
Servicios de Arrendamiento	480,000	(51,000)	429,000	272,390	272,390	156,610
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,403,000	157,400	2,560,400	2,280,828	2,280,828	279,572
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	284,000	26,324	310,324	274,600	274,600	35,724
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,100,000	1,423,573	2,523,573	1,727,122	1,727,121	796,451
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,845,437	571,530	7,416,967	6,342,738	5,448,400	1,074,229
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	(1,549)	46,451	29,794	29,794	16,657
Servicios Oficiales	-	1,400	1,400	1,276	1,276	124
Otros Servicios Generales	218,400	50,640	269,040	188,705	162,645	80,335
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**	**158,000**	**846,000**	**341,218**	**341,218**	**504,782**
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	(100,000)	60,000	-	-	60,000
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**	**109,263**	**-**	**70,737**
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	180,000	-	180,000	109,263	-	70,737
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**25,995,637**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**
Servicios Personales	***11,856,800***	**-**	***11,856,800***	***7,399,721***	***6,762,924***	***4,457,079***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,420,000	(90,000)	6,330,000	5,651,399	5,651,399	678,601
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,004,800	(452,000)	2,552,800	1,528,593	923,551	1,024,207
Seguridad Social	932,000	574,000	1,506,000	182,641	150,886	1,323,359
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***	***(144,786)***	***844,814***	***561,640***	***561,640***	***283,174***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	324,000	40,258	364,258	350,889	350,889	13,369
Alimentos y Utensilios	64,000	(16,000)	48,000	37,999	37,999	10,001
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	(165,129)	99,271	88,994	88,994	10,277
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,000	(11,342)	2,658	453	453	2,205
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,800	(30,173)	90,627	23,557	23,557	67,070
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	70,000	62,000	132,000	27,824	27,824	104,176
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,000	(25,600)	106,400	31,644	31,644	74,756
Servicios Generales	***12,281,237***	***2,209,260***	***14,490,497***	***11,854,774***	***10,866,589***	***2,635,723***
Servicios Básicos	902,400	30,942	933,342	737,321	669,535	196,021
Servicios de Arrendamiento	480,000	(51,000)	429,000	272,390	272,390	156,610
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,403,000	157,400	2,560,400	2,280,828	2,280,828	279,572
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	284,000	26,324	310,324	274,600	274,600	35,724
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,100,000	1,423,573	2,523,573	1,727,122	1,727,121	796,451
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,845,437	571,530	7,416,967	6,342,738	5,448,400	1,074,229
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	(1,549)	46,451	29,794	29,794	16,657
Servicios Oficiales	-	1,400	1,400	1,276	1,276	124
Otros Servicios Generales	218,400	50,640	269,040	188,705	162,645	80,335
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***	***158,000***	***846,000***	***341,218***	***341,218***	***504,782***
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	(100,000)	60,000	-	-	60,000
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***	***109,263***	**-**	***70,737***
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	180,000	-	180,000	109,263	-	70,737
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	2,222,474	28,218,111	20,266,616	18,532,371	7,951,495
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**25,995,637**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**
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	2,222,474	28,218,111	20,266,616	18,532,371	7,951,495
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,995,637	2,222,474	28,218,111	20,266,616	18,532,371	7,951,495
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**25,995,637**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**
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***	***2,222,474***	***28,218,111***	***20,266,616***	***18,532,371***	***7,951,495***
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,995,637	2,222,474	28,218,111	20,266,616	18,532,371	7,951,495
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**11,856,800**	**-**	**11,856,800**	**7,399,721**	**6,762,924**	**4,457,079**
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	***11,856,800***	-	***11,856,800***	***7,399,721***	***6,762,924***	***4,457,079***
Personal Administrativo	11,856,800	-	11,856,800	7,399,721	6,762,924	4,457,079
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**	**7,399,721**	**6,762,924**	**4,457,079**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	25,995,637	2,222,474	28,218,111	20,266,616	18,532,371	7,951,495
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**25,995,637**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	25,995,637	2,222,474	28,218,111	20,266,616	18,532,371	7,951,495
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**	**2,222,474**	**28,218,111**	**20,266,616**	**18,532,371**	**7,951,495**

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**25,995,637**	**19,451,907**	**19,451,907**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	8,995,637	3,451,907	3,451,907
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	17,000,000	16,000,000	16,000,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**25,995,637**	**20,266,616**	**18,532,371**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	25,995,637	20,266,616	18,532,371
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**(814,709)**	**919,536**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(814,709)	919,536
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**(814,709)**	**919,536**

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 – DICIEMBRE

2021

TEOPANZOLCO CENTRO CULTURAL

Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
ENERO – DICIEMBRE
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 Cuarto 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 – Diciembre 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.

Información Contable

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

2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	***778,211***	***369,338***	***Gastos de Funcionamiento***	***4,474,606***	***5,137,562***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,844,514	2,781,387
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	124,292	195,391
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,505,800	2,160,784
Derechos	-	-			
Productos	-	-	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-
Aprovechamientos	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	778,211	369,338	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	***5,265,429***	***4,982,673***	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	5,265,429	4,982,673	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	***Participaciones y Aportaciones***	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	***6,199***	***10,624***	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	6,199	8,638	***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	-	1,986	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***110,375***	***118,467***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,049,839**	**5,362,635**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,375	118,467
			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	**4,584,981**	**5,256,029**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**1,464,858**	**106,606**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,882,184	500,611
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,994	654,837
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637,703	504,419
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***3,174,881***	***1,659,867***
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	(444,789)	(334,414)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***543,149***	***653,524***
Total del Activo	**3,718,030**	**2,313,391**

CONCEPTO	Año 2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	172,432	232,651
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	***172,432***	***232,651***
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	**172,432**	**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	***(1,050,261)***	***(2,515,119)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,464,858	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 Publica / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**3,545,598**	**2,080,740**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**3,718,030**	**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 Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	***1,882,184***	***500,611***
Efectivo	-	33,663
Bancos/Tesorería	93,750	128,135
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,788,434	338,813
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***654,994***	***654,837***
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	537,237	537,237
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,757	117,600
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	***637,703***	***504,419***
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	637,703	504,419
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	***3,174,881***	***1,659,867***

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***172,432***	***232,651***
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	33,663
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,680	61,310
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	170,510	137,382
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9,758)	296
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	***172,432***	***232,651***

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

CONCEPTO	31 de diciembre 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	(444,789)	(334,414)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***543,149***	***653,524***
Total del Activo	**3,718,030**	**2,313,391**

CONCEPTO	31 de diciembre 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	**172,432**	**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	***(1,050,261)***	***(2,515,119)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,464,858	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	**3,545,598**	**2,080,740**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**3,718,030**	**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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***110,375***	***1,515,014***	**PASIVO**	**-**	***60,219***
Activo Circulante	**-**	***1,515,014***	***Pasivo Circulante***	**-**	***60,219***
Efectivo y Equivalentes	-	1,381,573	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	60,219
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	157	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	133,284	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	***110,375***	-			
			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	110,375	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***1,464,858***	**-**
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***1,464,858***	**-**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,358,252	-
			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 31 de diciembre 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**	**41,331,670**	**39,927,031**	**3,718,030**	**1,404,639**
Activo Circulante	***1,659,867***	***41,331,670***	***39,816,656***	***3,174,881***	***1,515,014***
Efectivo y Equivalentes	500,611	34,344,786	32,963,213	1,882,184	1,381,573
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,837	6,843,216	6,843,059	654,994	157
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	504,419	143,668	10,384	637,703	133,284
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***653,524***	***-***	***110,375***	***543,149***	***(110,375)***
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)	-	110,375	(444,789)	(110,375)
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 31 de diciembre 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**	**172,432**
Total Deuda y Otros Pasivos			***232,651***	***172,432***

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 31 de diciembre 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***	-	-	-	***172,432***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***232,651***	-	-	-	***172,432***	-	-
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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3							-	-	-	-
APP xx				NO APLICA			-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**	**1,358,252**	**-**	**1,464,858**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*1,464,858*	-	*1,464,858*
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)**	**1,464,858**	**-**	**3,545,598**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***6,049,839***	***5,362,635***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	778,211	369,338
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,265,429	4,982,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	6,199	10,624
Aplicación	***4,584,981***	***5,256,029***
Servicios Personales	2,844,514	2,781,387
Materiales y Suministros	124,292	195,391
Servicios Generales	1,505,800	2,160,784
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	110,375	118,467
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,464,858**	**106,606**

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	***1,057,864***	***1,230,790***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	974,579	974,579
Otras Aplicaciones de Inversión	83,285	256,211
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(83,285)**	**(256,211)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-**	**-**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-**	**-**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***1,381,573***	***(149,605)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**500,611**	**650,216**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,882,184**	**500,611**

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 Cuarto Trimestre 2021; del 1° de enero al 31 de diciembre 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

(CUARTO 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 31 de Diciembre de 2021, por la cantidad de $ 1,882,183.93 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 93/100 M.N.); detallándose a continuación:

EFECTIVO, BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $1,882,183.93
Bancos:	
Bancomer y Actinver	93,749.89
Inversiones Temporales:	
Actinver F-130	1,788,434.04

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20	260,897.95
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	58,961.80	58,961.80
Equipo de transporte	66,068.00	32,209.28
Maquinaria, otros equipos y herramientas	293,283.45	78,485.64
SUMA BIENES MUEBLES:	**974,579.45**	**431,430.25**

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

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

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 $172,137.37 (Ciento Setenta Y Dos Mil Ciento Treinta Y Siete 37/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
PROVEEDORES	**11,680.00**
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	1,326.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	604.00
MARTIN DE JESUS REYES URIOSTEGUI	9,750.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**160,457.37**
ISR SUELDOS	119,315.33
2% SOBRE NOMINA	10,440.00
CUOTAS SEGURO SOCIAL	42,497.46
CUOTAS ICTSGEM	-1,742.62
CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS	-10,052.80

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; Cuarto Trimestre del 2021, se han logrado ingresos por concepto de arrendamiento, servicios y aportaciones del Gobierno por la cantidad de $6,049,838.59 (Seis Millones Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Pesos 59/100 M.N.), mismos que se detallan como a continuación:

Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2021.
Ingresos por ventas de bienes y servicios	778,210.20
Participaciones y aportaciones	5,265,428.90
Otros ingresos	6,199.49
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	**$6,049,838.59**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 31 de Diciembre de 2021 fueron por los siguientes conceptos:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$4,584,981.00**
Servicios Personales	2,844,514.00
Materiales y Suministros	124,292.00
Servicios Generales	1,505,800.00
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	110,375.00

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 $ 4,584,981.00 (Cuatro Millones Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Un 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	93,749.89
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,788,434.04
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$1,882,183.93**

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	**444,789.35**	**334,414.21**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	431,430.25	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**	**3,718,030.45**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**3,174,881.25**
1.1.1	***Efectivo y Equivalentes***	***1,882,183.93***
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	93,749.89
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,788,434.04
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,292,697.32
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**	**-431,430.25**
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-431,430.25

1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-13,359.10

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2021

La recaudación al 31 de Diciembre de 2021 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**6,049,838.59**
INGRESOS DE GESTIÓN	**778,210.20**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	*778,210.20*
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,265,428.90**
APORTACIONES ESTATALES	5,265,428.90
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**6,199.49**

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 2021, 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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**6,049,839**

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	**6,049,839**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**4,840,281**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**365,675**
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	133,283
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**110,375**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,375
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		**4,584,981**

Información Presupuestaria

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

2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	8,080,375	6,049,839	6,049,839
A1. Ingresos de Libre Disposición	*8,080,375*	*6,049,839*	*6,049,839*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	8,080,375	4,840,281	4,783,702
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*8,080,375*	*4,840,281*	*4,783,702*
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)	-	1,209,558	1,266,137
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,209,558	1,266,137
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,209,558	1,266,137

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)	-	1,209,558	1,266,137

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*	*6,049,839*	*6,049,839*
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*	*4,840,281*	*4,783,702*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,209,558	1,266,137
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,209,558	1,266,137

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 31 de diciembre 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	6,199	6,199	(73,417)
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,000,759	-	6,000,759	778,211	778,211	(5,222,548)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	3,265,429	5,265,429	5,265,429	5,265,429	3,265,429
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**8,080,375**	**3,265,429**	**11,345,804**	**6,049,839**	**6,049,839**	**(2,030,536)**
				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**	**784,410**	**784,410**	**(5,295,965)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	79,616	-	79,616	6,199	6,199	(73,417)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	6,000,759	-	6,000,759	778,211	778,211	(5,222,548)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**6,080,375**	**-**	**6,080,375**	**784,410**	**784,410**	**(5,295,965)**
				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 31 de diciembre 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***	***6,199***	***6,199***	***(73,417)***
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	***6,000,759***	-	***6,000,759***	***778,211***	***778,211***	***(5,222,548)***
Participaciones	***2,000,000***	***3,265,429***	***5,265,429***	***5,265,429***	***5,265,429***	***3,265,429***
Fondo General de Participaciones	2,000,000	3,265,429	5,265,429	5,265,429	5,265,429	3,265,429
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**6,049,839**	**6,049,839**	**(2,030,536)**
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**6,049,839**	**6,049,839**	**(2,030,536)**
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 31 de diciembre 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**	**2,356,757**	**6,549,634**	**2,844,514**	**2,799,615**	**3,705,120**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,439,630	1,453,000	3,892,630	1,956,844	1,959,844	1,935,786
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	539,847	399,732	939,579	488,888	488,888	450,691
Seguridad Social	1,213,400	504,025	1,717,425	398,782	350,883	1,318,643
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**318,925**	**25,400**	**344,325**	**124,291**	**124,291**	**220,034**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	138,143	(10,052)	128,091	32,043	32,043	96,048
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	1,333	31,293	10,810	10,810	20,483
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,900	21,783	87,683	31,680	31,680	56,003
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**	**883,305**	**4,219,453**	**1,639,084**	**1,627,404**	**2,580,369**
Servicios Básicos	599,055	9,616	608,671	184,198	182,268	424,473
Servicios de Arrendamiento	50,000	144,130	194,130	142,622	142,622	51,508
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	769,120	279,336	1,048,456	542,900	533,150	505,556
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	291,393	44,746	336,139	124,023	124,023	212,116
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,191,241	324,207	1,515,448	508,367	508,367	1,007,081
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	-	-	60,000
Otros Servicios Generales	251,899	177,570	429,469	133,234	133,234	296,235
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,080,375**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**
Servicios Personales	***4,192,877***	***2,356,757***	***6,549,634***	***2,844,514***	***2,799,615***	***3,705,120***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,439,630	1,453,000	3,892,630	1,956,844	1,959,844	1,935,786
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	539,847	399,732	939,579	488,888	488,888	450,691
Seguridad Social	1,213,400	504,025	1,717,425	398,782	350,883	1,318,643
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***318,925***	***25,400***	***344,325***	***124,291***	***124,291***	***220,034***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	138,143	(10,052)	128,091	32,043	32,043	96,048
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	1,333	31,293	10,810	10,810	20,483
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,900	21,783	87,683	31,680	31,680	56,003
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***	***883,305***	***4,219,453***	***1,639,084***	***1,627,404***	***2,580,369***
Servicios Básicos	599,055	9,616	608,671	184,198	182,268	424,473
Servicios de Arrendamiento	50,000	144,130	194,130	142,622	142,622	51,508
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	769,120	279,336	1,048,456	542,900	533,150	505,556
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	291,393	44,746	336,139	124,023	124,023	212,116
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,191,241	324,207	1,515,448	508,367	508,367	1,007,081
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	-	-	60,000
Otros Servicios Generales	251,899	177,570	429,469	133,234	133,234	296,235
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 31 de diciembre 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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	3,265,429	11,345,804	4,840,281	4,783,702	6,505,523
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,080,375**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**
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	3,265,429	11,345,804	4,840,281	4,783,702	6,505,523
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

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 31 de diciembre 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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**
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	3,265,429	11,345,804	4,840,281	4,783,702	6,505,523
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,080,375**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**
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***	***3,265,429***	***11,345,804***	***4,840,281***	***4,783,702***	***6,505,523***
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	3,265,429	11,345,804	4,840,281	4,783,702	6,505,523
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**4,192,877**	**2,356,757**	**6,549,634**	**2,844,514**	**2,799,615**	**3,705,120**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***4,192,877***	***2,356,757***	***6,549,634***	***2,844,514***	***2,799,615***	***3,705,120***
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**	**2,356,757**	**6,549,634**	**2,844,514**	**2,799,615**	**3,705,120**

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 31 de diciembre 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	3,265,462	11,113,412	4,607,889	4,551,310	6,505,523
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 Cuarto Trimestre 2021; del 1° de enero al 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	8,080,375	3,265,429	11,345,804	4,840,281	4,783,702	6,505,523
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**	**3,265,429**	**11,345,804**	**4,840,281**	**4,783,702**	**6,505,523**

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**8,080,375**	**6,049,839**	**6,049,839**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	8,080,375	6,049,839	6,049,839
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**8,080,375**	**4,840,281**	**4,783,702**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	8,080,375	4,840,281	4,783,702
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**1,209,558**	**1,266,137**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,209,558	1,266,137
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**1,209,558**	**1,266,137**

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 Cuarto Trimestre 2021; del 1° de enero al 31 de diciembre 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 Cuarto Trimestre 2021; del 1° de enero al 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 Cuarto Trimestre 2021; del 1° de enero al 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE
2021

Introducción

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

2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	***288,636,811***	***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	288,636,811	57,728,567
Otros Ingresos y Beneficios	***4,338,617***	***3,875,096***
Ingresos Financieros	3,026,354	3,036,600
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	1,312,263	838,496
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**292,975,428**	**61,603,663**

Concepto	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***4,158,211***	***4,008,924***
Servicios Personales	689,476	697,876
Materiales y Suministros	22,624	39,829
Servicios Generales	3,446,111	3,271,219
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***161,072,627***	***117,520,364***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	72,159,203	14,432,142
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	88,913,424	103,088,222
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	***104,258***	***70,081***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	104,258	70,081
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	**165,335,096**	**121,599,369**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**127,640,332**	**(59,995,706)**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	132,230,052	18,471,110
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,122,696	45,614,865
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	105,543,959	143,016,118
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016
Total de Activos Circulantes	***304,928,723***	***207,134,109***
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	431,241	412,242
Activos Intangibles	6,410	19,180
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(430,839)	(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	***515,912***	***592,069***
Total del Activo	**305,444,635**	**207,726,178**

CONCEPTO	Año 2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,881,481	85,891,822
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	***55,967,936***	***85,891,822***
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	**55,967,936**	**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	***213,820,273***	***86,177,930***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	127,640,332	(59,995,706)
Resultados de Ejercicios Anteriores	359,160,739	419,156,445
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,980,798)	(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	**249,476,699**	**121,834,356**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**305,444,635**	**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 Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020	CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	***132,230,052***	***18,471,110***	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***55,881,481***	***85,891,822***
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	502	110,744	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,168	28,347
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	132,229,550	18,360,366	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	71,757	69,603
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***67,122,696***	***45,614,865***	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,787,556	85,793,872
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,113,736	45,613,736	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,386	1,129	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,574	-	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	***105,543,959***	***143,016,118***	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	105,543,959	143,016,118	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	***32,016***	***32,016***	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	32,016	32,016			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	***86,455***	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	86,455	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***304,928,723***	***207,134,109***	***Total de Pasivos Circulantes***	***55,967,936***	***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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 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	431,241	412,242
Activos Intangibles	6,410	19,180
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(430,839)	(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	***515,912***	***592,069***
Total del Activo	**305,444,635**	**207,726,178**

CONCEPTO	31 de diciembre 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	**55,967,936**	**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	***213,820,273***	***86,177,930***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	127,640,332	(59,995,706)
Resultados de Ejercicios Anteriores	359,160,739	419,156,445
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,980,798)	(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	**249,476,699**	**121,834,356**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**305,444,635**	**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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***37,567,315***	***135,285,772***	**PASIVO**	***86,455***	***30,010,341***
Activo Circulante	***37,472,159***	***135,266,773***	***Pasivo Circulante***	***86,455***	***30,010,341***
Efectivo y Equivalentes	-	113,758,942	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	30,010,341
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	21,507,831	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,472,159	-	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	***95,156***	***18,999***			
			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	-	18,999	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	12,770	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	82,386	-	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**	***187,638,049***	***59,995,706***
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***187,638,049***	***59,995,706***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	187,636,038	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	59,995,706
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,011	-
			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 31 de diciembre 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**	**1,025,587,256**	**927,868,799**	**305,444,635**	**97,718,457**
Activo Circulante	***207,134,109***	***1,025,581,027***	***927,786,413***	***304,928,723***	***97,794,614***
Efectivo y Equivalentes	18,471,110	774,661,548	660,902,606	132,230,052	113,758,942
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,614,865	199,040,628	177,532,797	67,122,696	21,507,831
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	143,016,118	51,878,851	89,351,010	105,543,959	(37,472,159)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
Activo No Circulante	***592,069***	***6,229***	***82,386***	***515,912***	***(76,157)***
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	18,999	-	431,241	18,999
Activos Intangibles	19,180	(12,770)	-	6,410	(12,770)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(348,453)	-	82,386	(430,839)	(82,386)
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 31 de diciembre 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**	**55,967,936**
Total Deuda y Otros Pasivos			***85,891,822***	***55,967,936***

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 31 de diciembre 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*	-	-	-	*55,967,936*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*85,891,822*	-	-	-	*55,967,936*	-	-
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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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)**	**187,638,049**	**-**	**127,642,343**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*127,640,332*	-	*127,640,332*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*(59,995,706)*	*59,995,706*	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*2,011*	-	*2,011*
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**	**127,642,343**	**-**	**249,476,699**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***292,975,428***	***61,603,663***
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	288,636,811	57,728,567
Otros Orígenes de Operación	4,338,617	3,875,096
Aplicación	***165,335,096***	***121,599,369***
Servicios Personales	689,476	697,876
Materiales y Suministros	22,624	39,829
Servicios Generales	3,446,111	3,271,219
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	72,159,203	14,432,142
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	88,913,424	103,088,222
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	104,258	70,081
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**127,640,332**	**(59,995,706)**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***37,558,615***	***64,223,620***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	37,558,615	64,223,620
Aplicación	***51,440,005***	***36,025,914***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	51,440,005	36,025,914
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(13,881,390)**	**28,197,706**
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	***113,758,942***	***(31,798,000)***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**18,471,110**	**50,269,110**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**132,230,052**	**18,471,110**

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 31 DE DICIEMBRE 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 **$502.**

c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **$132,229,550**

Nota 2 – Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes, el saldo al cierre del mes en curso es de **$67,122,697**; el cual está integrado de la siguiente forma:

	dic-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	7,750,000
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	**$ 67,113,736**

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.

El 29 de octubre de 2021 se recibe un depósito, por $100,000 que corresponde abono al capital.

El 30 de noviembre de 2021 se recibe un depósito, por $150,000 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 **$7,386**:
$7,386 a Banco Mercantil del Norte, S.A.; que corresponde a la retención de ISR.

h) El saldo en el rubro de **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**, es de **$1,574**; 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 **$105,543,959** 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 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 "O**tras cuentas por pagar a corto plazo"** que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota 7 inciso e).

Nota 4 – Otros Activos Circulantes

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

Nota 5 – Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso:	dic-21
Otros Bienes Inmuebles	350,000
Total Bienes Inmuebles	**350,000**
Depreciaciones:	
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	140,011
Total depreciación acumulada	**140,011**
Valor neto en libros	**209,989**

Bienes Muebles:	dic-21
Muebles de Oficina y Estantería	95,899
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Infromación	253,143
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,499
Otros Equipos de transporte	62,700
Total Bienes Muebles:	**431,241**
Depreciaciones:	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	255,157
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	29,261
Total depreciación acumulada	**284,418**
Valor neto en libros	**146,823**

Activos Intangibles:	dic-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
Laptop Huawei Matebook	18,999
suma el Mobiliario y Equipo de Administración	**$ 368,542**
Matiz	62,700
Equipo de transporte	**$ 62,700**
Otros Bienes Inmuebles	**$ 350,000**
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	**$ 781,241**

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 $ 104,258 al 31 de diciembre de 2021 y $ 70,081 al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021 este rubro se integra de la siguiente manera:

Pasivo	dic-21
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,168
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-
Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo	71,757
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,787,556
Otros Pasivos a Corto Plazo	86,454
Total	**55,967,935**

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 **$22,168**; el cual está integrado de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	dic-21
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	16,356
Comisión Federal de Electricidad	2,752
Tecnicopias Morpasa S.A.de C.V.	3,060
Total	**$22,168**

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 **$71,757**; el cual está integrado de la siguiente manera:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	dic-21
Cruz Vera Blanca Lidia	8,168
Sánchez Díaz Gabino	8,168
Vélez Fernández Ana María	8,168
Ramirez Bahena Cristina	10,104
Sanchez Salgado Erika Gabriela	8,168
De Los Angeles Diego Esquivel Carolina	8,168
Vazquez Flores Alejandro	5,535
Total ISR retenido por servicios profesionales	**$56,477**

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	**$71,757**

e) ***Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo***, donde el adeudo asciende a **$55,787,556:**

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
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 consolidación y aprovechamiento de la infraestructura de video vigilancia del C5, de la de Seguridad (CESComisión Estatal	129,158
2021 Rehabilitación y Modificaciones a la Nave Principal del Mercado Lazaro Cardenas del Municipio de Zacatepec Morelos	3,280,137
2021 Empresas on line	304,500
2021 Rehabilitación del entronque Boulevard Cuauhnáhuac -Parque	1,758,295
2021 Impulso Macroeconómico Mapa Digital de Parques Industriales data de Empresas Exportadoras	730,000
2021 Construcción de Fincas Aguacateras en el municipio en el municipio de Ocuituco Morelos	1,408,659
2021 Rehabilitación y Modificaciones al Mercado Municipal Ex Hacienda San Vicente Tzacualpan Municipio Emiliano Zapata Morelos	998,980
2021 Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la Bóveda del Mercado Adolfo López Mateos	1,357,200
2021 Rehabilitación de carpeta asfaltica del acceso carretera federal Cuautla-Izucar de Matamoros al parque industrial Cuautla en el Municipio de Ayala	7,993,907
2021 Fortalecimiento de Cadenas Productivas en Programas de Certificación y Vinculación para la Exportaciónunicipio de Ayala	1,938,998
TOTAL SUBSIDIOS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	**$ 55,787,556**

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	dic-21
Aportaciones	35,386,998
Donaciones de Capital	269,428
Resultado de Actividades del Ejercicio	127,640,332
Resultado de Ejercicios Anteriores	359,160,739
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(272,980,798)
Total	**249,476,699**

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.

f) En la cuenta de rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores se conforma como sigue:

- En enero 2019 en intereses sobre inversiones de ejercicios anteriores se registran $81,013.46 por concepto de interés sobre inversiones de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, es registro extemporáneo por no contar con los estados de cuenta por parte del Banco.
- En mayo 2019 en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $596 por concepto de actualización y recargos del ISR septiembre 2018.
- En junio 2019, los miembros del Comité Técnico autorizan la cancelación de saldos por pagar de los ejercicios 2012,2016,2017, y 2018 al FIFODEPI (Acuerdo 9/6ta sesión ordinaria del 10 de junio de 2019).
- En junio 2021, en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $1,571.22 por la corrección a póliza C00039 del 28/Feb/2021 factura WF-0207061212 y $8,918.37 por corrección a la póliza C00040 del 28/Feb/2021 factura WF-0207061213
- En octubre 2021, en gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores se registran $12,500, por reintegro de la factura I 723 Evento sesión ordinaria Comité Técnico / Observación Comisaria Pública.

C) Notas al Estado de Actividades

Nota 9 – Transferencias y Asignaciones

Transferecias y Asignaciones	dic-21
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	288,636,810

La cantidad de **$288,636,810** 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	22-oct-21	-
JUNIO 2021	26,426,452.50	09-jul-21	26,426,452.50	09-nov-21	-
JULIO 2021	19,789,261.50	04-ago-21	19,789,261.50	15-dic-21	-
AGOSTO 2021	19,587,334.50	06-sep-21	19,587,334.50	29-dic-22	-
SEPTIEMBRE 2021	18,181,655.00	11-oct-21			18,181,655.00
OCTUBRE 2021					-
NOVIEMBRE 2021					-
DICIEMBRE 2021					-
	306,818,465.50		**288,636,810.50**		18,181,655.00

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 de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a marzo y abril 2021
- El 22 de octubre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a mayo 2021

- El 09 de noviembre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a junio 2021
- El 15 de diciembre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a julio 2021
- El 29 de diciembre de 2021, se recauda el ingreso correspondiente a agosto 2021

Mediante oficio número SH/1257/2021, la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informo que no nos va a entregar las participaciones del último trimestre de 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 **$ 3,026,354** pesos.

En octubre 2021 se registran los intereses ganados de septiembre 2021, debido que a la fecha de cierre no se contaba con el estado de cuenta a tiempo.

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 **$1,312,255** pesos
b) Y **$8** 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 **$2,896,548** pesos**.**

Nota 13 – Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	dic-21	dic-20	Variación
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	689,476	697,876	(8,400)
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0
Total	**689,476**	**697,876**	**(8,400)**

Se tuvo un decremento neto de $8,400 pesos, en el rubro de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.

Materiales y Suministros	dic-21	dic-20	Variación
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,868	20,138	(4,270)
Alimentos y utensilios	4,207	16,937	(12,730)
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	129	230	(101)
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,420	2,420	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	104	(104)
Total	**22,624**	**39,829**	**(17,205)**

Se tuvo un decremento neto de $17,205 pesos, donde destaca una disminución por $12,730 en Alimentos y utensilios, 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 con póliza D00038 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 auditoría practicada al FIDECOMP. En octubre 2021 se cancela dicha póliza D00038 de agosto 2021 por observación de la Comisaria Pública y se realiza un reintegro por los $12,500 al FIDECOMP.

Servicios Generales	dic-21	dic-20	Variación
Servicios Básicos	23,472	16,098	7,374
Servicios de Arrendamiento	250,378	222,121	28,257
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,818,873	2,690,217	128,656
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	273,773	274,222	(449)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,453	38,042	(3,589)
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	15,500	2,623	12,877
Servicios Oficiales	15,873	11,017	4,856
Otros Servicios Generales	13,788	16,879	(3,091)
Total	**3,446,110**	**3,271,219**	**174,891**

Se refleja un incremento de $174,891 pesos, donde destaca un incremento en el rubro de servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios; por $128,656.

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:

	dic-21	dic-20
Efectivos en caja	-	-
Bancos	502	110,744
Inversiones temporales	132,229,550	18,360,366
Total Efectivo y equivalentes	**132,230,052**	**18,471,110**

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	104,258
Amortización	
Incremento en las provisiones	29,923,884
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en la venta de propiedad, plante y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	37,472,159
Partidas extraordinarias	(38,466,203)
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**113,799,812**

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

		2021
1. Ingresos Presupuestarios		$177,001,771
2. **más** Ingresos contables no presupuestarios		115,973,657
Ingresos financieros	$3,026,354	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$1,312,263	
Recuperación de seguros	$0	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	$111,635,040	
3. **menos** Ingresos presupestarios no contables		0
4.Ingresos contables		$292,975,428

		2021
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		$107,770,756
2. **menos** Egresos presupuestarios no contables		40,871
Mobiliario y Equipo de Administración	18,999	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	
Intangibles	21,872	
Otros gastos	$0	
3. **más** Egresos contables no presupestarios		57,605,211
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizacion	$104,258	
Otros gastos	$57,500,953	
4.Total de Gasto Contable.		$165,335,096

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 de activos del sistema de enfriamiento que opera y administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	1,498,563
Implementación de la oficina de enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos	304,734
Orgullo-Morelos Comunidad digital de consumidores y vendedores	1,789,999
Formación Empresarial para el sector turístico	2,516,000
La rehabilitación, construcción y equipamiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Morelos, para fomentar la competitividad y el empleo en Morelos	3,811,459
Programa Digitalízate: estrategias de comercio electrónico para incrementar la competitividad de 50 micro y pequeñas empresas del Estado de Morelos	750,000
Programa para aumentar competitividad de 22 empresas morelenses mediante certificación ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad	5,104,000
TOTAL	**15,774,755**

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.

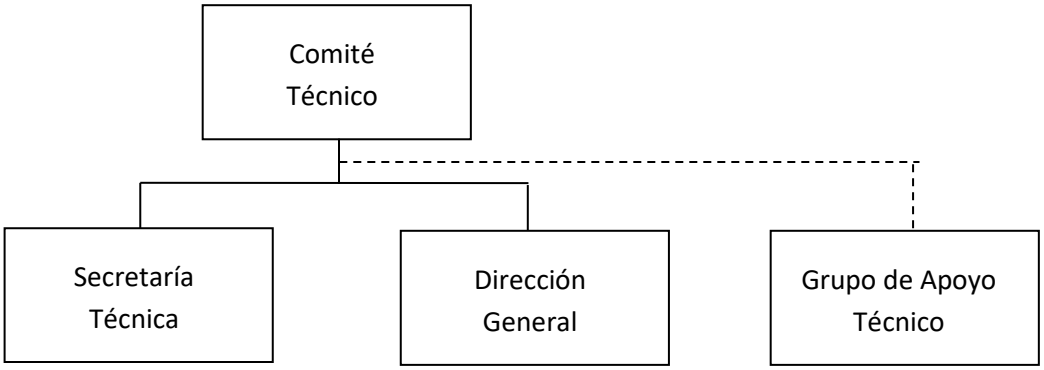
- Mediante acuerdo 12/12 de la segunda sesión ordinaria del 09 de febrero de 2021, los miembros del Comité Técnico, autorizan por unanimidad de votos la modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2021 quedando un importe de $ 259,434,552.50. Para el presupuesto de egresos se modifica la partida 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 a los estados financieros 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 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**177,001,771**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**115,973,657**
2.1	Ingresos Financieros	3,026,354
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	1,312,263
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	**292,975,428**

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 31de diciembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**107,770,756**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**40,871**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	18,999
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	21,872
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		**57,605,211**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	104,258
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	57,500,953
4. Total de Gastos Contables		**165,335,096**

Información Presupuestaria

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

2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	241,475,000	177,001,771	177,001,771
A1. Ingresos de Libre Disposición	*241,475,000*	*177,001,771*	*177,001,771*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	241,475,000	107,770,756	87,906,763
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*241,475,000*	*107,770,756*	*87,906,763*
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)	-	69,231,015	89,095,008
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	69,231,015	89,095,008
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	69,231,015	89,095,008

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)	-	69,231,015	89,095,008

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*	*177,001,771*	*177,001,771*
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*	*107,770,756*	*87,906,763*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	69,231,015	89,095,008
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	69,231,015	89,095,008

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 31 de diciembre 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	177,001,771	177,001,771	(64,473,229)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**177,001,771**	**177,001,771**	**(64,473,229)**
				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 31 de diciembre 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***	***177,001,771***	***177,001,771***	***(64,473,229)***
Otros Convenios y Subsidios	241,475,000	17,959,552	259,434,552	177,001,771	177,001,771	(64,473,229)
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**	**177,001,771**	**177,001,771**	**(64,473,229)**
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**	**177,001,771**	**177,001,771**	**(64,473,229)**
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 31 de diciembre 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**	**689,476**	**689,476**	**265,856**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	955,332	-	955,332	689,476	689,476	265,856
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**	**22,624**	**22,624**	**146,596**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	82,000	-	82,000	15,868	15,868	66,132
Alimentos y Utensilios	45,000	(12,500)	32,500	4,207	4,207	28,293
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	-	6,000	129	129	5,871
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000	-	30,000	2,420	2,420	27,580
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**	**3,446,110**	**3,422,793**	**539,513**
Servicios Básicos	37,400	-	37,400	23,472	20,720	13,928
Servicios de Arrendamiento	284,472	-	284,472	250,378	247,318	34,094
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,156,495	-	3,156,495	2,818,873	2,802,517	337,622
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	298,972	-	298,972	273,773	273,773	25,199
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	71,675	2,421	74,096	34,453	34,453	39,643
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	(12,500)	7,500	-	-	7,500
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	(141)	26,259	15,500	15,500	10,759
Servicios Oficiales	23,865	25,000	48,865	15,873	15,873	32,992
Otros Servicios Generales	51,564	-	51,564	13,788	12,639	37,776
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**236,254,825**	**17,959,552**	**254,214,377**	**103,571,675**	**83,730,999**	**150,642,702**
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	59,321,232	39,480,556	130,034,507
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	60,368,750	4,489,888	64,858,638	44,250,443	44,250,443	20,608,195
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**110,000**	**-**	**110,000**	**40,871**	**40,871**	**69,129**
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	-	85,000	18,999	18,999	66,001
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	25,000	-	25,000	21,872	21,872	3,128
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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**
Servicios Personales	***955,332***	***-***	***955,332***	***689,476***	***689,476***	***265,856***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	955,332	-	955,332	689,476	689,476	265,856
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***	***22,624***	***22,624***	***146,596***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	82,000	-	82,000	15,868	15,868	66,132
Alimentos y Utensilios	45,000	(12,500)	32,500	4,207	4,207	28,293
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000	-	6,000	129	129	5,871
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000	-	30,000	2,420	2,420	27,580
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***	***3,446,110***	***3,422,793***	***539,513***
Servicios Básicos	37,400	-	37,400	23,472	20,720	13,928
Servicios de Arrendamiento	284,472	-	284,472	250,378	247,318	34,094
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	3,156,495	-	3,156,495	2,818,873	2,802,517	337,622
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	298,972	-	298,972	273,773	273,773	25,199
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	71,675	2,421	74,096	34,453	34,453	39,643
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	(12,500)	7,500	-	-	7,500
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	(141)	26,259	15,500	15,500	10,759
Servicios Oficiales	23,865	25,000	48,865	15,873	15,873	32,992
Otros Servicios Generales	51,564	-	51,564	13,788	12,639	37,776
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***236,254,825***	***17,959,552***	***254,214,377***	***103,571,675***	***83,730,999***	***150,642,702***
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	59,321,232	39,480,556	130,034,507
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	60,368,750	4,489,888	64,858,638	44,250,443	44,250,443	20,608,195
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***110,000***	***-***	***110,000***	***40,871***	***40,871***	***69,129***
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	-	85,000	18,999	18,999	66,001
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	25,000	-	25,000	21,872	21,872	3,128
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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	107,770,756	87,906,763	151,663,796
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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**
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	107,770,756	87,906,763	151,663,796
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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

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 31 de diciembre 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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	241,475,000	17,959,552	259,434,552	107,770,756	87,906,763	151,663,796
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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**
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***	***107,770,756***	***87,906,763***	***151,663,796***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	241,475,000	17,959,552	259,434,552	107,770,756	87,906,763	151,663,796
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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**955,332**	**-**	**955,332**	**689,476**	**689,476**	**265,856**
Personal Administrativo y de Servicio Público	*955,332*	-	*955,332*	*689,476*	*689,476*	*265,856*
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**	**689,476**	**689,476**	**265,856**

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 31 de diciembre 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	107,729,885	87,865,892	151,594,667
Gasto de Capital	110,000	-	110,000	40,871	40,871	69,129
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**241,475,000**	**17,959,552**	**259,434,552**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**
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	107,770,756	87,906,763	151,663,796
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**	**107,770,756**	**87,906,763**	**151,663,796**

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**241,475,000**	**177,001,771**	**177,001,771**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	241,475,000	177,001,771	177,001,771
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**241,475,000**	**107,770,756**	**87,906,763**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	241,475,000	107,770,756	87,906,763
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**69,231,015**	**89,095,008**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	69,231,015	89,095,008
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**69,231,015**	**89,095,008**

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	59,321,232	130,034,508	59,321,232	39,480,556	19,840,676
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	60,368,750	4,489,888	44,250,443	20,608,195	44,250,443	44,250,443	0
TOTAL	**236,254,825**	**17,959,553**	**103,571,674**	**150,642,703**	**103,571,674**	**83,730,999**	**19,840,676**

Gasto Programable DEVENGADO *
Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		2,243,459.33	997,751		
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
	4,551,888	6,131,870	8,928,529	3,792,786	12,834,273
Total					
39,480,556					

Gasto Programable DEVENGADO *
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
7,891,455	4,680,888	4,654,578	5,453,676	5,119,084	6,606,613
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
4,947,315	4,896,834				
Total					
44,250,443					

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 – DICIEMBRE
2021

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
300001	CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD DE TERCEROS	210,000

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10864

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

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 4TO 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 - DICIEMBRE

2021

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	***1,094,105***	***94,020***	***Gastos de Funcionamiento***	***4,713,752***	***4,355,256***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,630,645	3,153,678
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	115,596	110,622
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	967,511	1,090,956
Derechos	-	-			
Productos	121,111	94,020	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***24,301,989***	***17,467,798***
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	24,301,989	17,467,798
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	***77,159,203***	***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	77,159,203	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	***77,352***	***77,251***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**78,253,308**	**30,580,804**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	77,352	77,251
			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	**29,093,093**	**21,900,305**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**49,160,215**	**8,680,499**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021

(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	92,515,677	45,450,520
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,832,104
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***92,515,677***	***52,282,624***
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	629,417
Activos Intangibles	311,877	31,877
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(460,290)	(382,939)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***7,325,940***	***278,355***
Total del Activo	**99,841,617**	**52,560,979**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	198,228	11,494,613
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	***198,228***	***11,494,613***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,177,349	-
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	***10,177,349***	-
Total del Pasivo	**10,375,577**	**11,494,613**
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	***22,978,274***	***(25,421,400)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	49,160,215	8,680,499
Resultados de Ejercicios Anteriores	(27,562,972)	(34,242,100)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,381,031	140,201
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	**89,466,040**	**41,066,366**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**99,841,617**	**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 Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020	CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	***92,515,677***	***45,450,520***	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***198,228***	***13,495,984***
Efectivo	-	2,092	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	92,515,677	45,448,428	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,078	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	139,147	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	30,003	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	***92,515,677***	***52,282,624***	***Total de Pasivos Circulantes***	***198,228***	***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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

CONCEPTO	31 de diciembre 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	(460,290)	(382,939)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***7,325,940***	***278,355***
Total del Activo	**99,841,617**	**52,560,979**

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,177,349	-
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	***10,177,349***	-
Total del Pasivo	**10,375,577**	**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	***22,978,274***	***(27,422,771)***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	49,160,215	6,679,128
Resultados de Ejercicios Anteriores	(27,562,972)	(34,242,100)
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,381,031	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	**89,466,040**	**39,064,995**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**99,841,617**	**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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***6,909,455***	***54,190,093***	**PASIVO**	***10,177,349***	***13,297,756***
Activo Circulante	***6,832,104***	***47,065,157***	***Pasivo Circulante***	**-**	***13,297,756***
Efectivo y Equivalentes	**-**	47,065,157	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**-**	13,297,756
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	***77,351***	***7,124,936***			
			Pasivo No Circulante	***10,177,349***	**-**
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	10,177,349	**-**
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	77,351	**-**	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**	***50,401,045***	**-**
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**-**	**-**
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***50,401,045***	**-**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	42,481,087	**-**
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,679,128	**-**
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,240,830	**-**
			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 31 de diciembre 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**	**169,300,875**	**122,020,237**	**99,841,617**	**47,280,638**
Activo Circulante	***52,282,624***	***162,175,939***	***121,942,886***	***92,515,677***	***40,233,053***
Efectivo y Equivalentes	45,450,520	83,786,800	36,721,643	92,515,677	47,065,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,832,104	78,389,139	85,221,243	-	(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***	***77,351***	***7,325,940***	***7,047,585***
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)	-	77,351	(460,290)	(77,351)
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 31 de diciembre 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**	**10,375,577**
Total Deuda y Otros Pasivos			***13,495,984***	***10,375,577***

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 31 de diciembre 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*	-	-	-	*10,375,577*	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*13,495,984*	-	-	-	*10,375,577*	-	-
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.

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**	**43,721,917**	**-**	**50,401,045**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*49,160,215*	-	*49,160,215*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*6,679,128*	*(6,679,128)*	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	*1,240,830*	-	*1,240,830*
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)**	**50,401,045**	**-**	**89,466,040**

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

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***78,253,308***	***30,580,804***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	121,111	94,020
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	77,159,203	30,486,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	***31,043,151***	***21,900,305***
Servicios Personales	3,630,645	3,153,678
Materiales y Suministros	110,512	110,622
Servicios Generales	932,156	1,090,956
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	24,301,989	17,467,798
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	2,067,849	77,251
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**47,210,157**	**8,680,499**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	***(659,526)***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	77,251
Otros Orígenes de Inversión	-	(736,777)
Aplicación	***145,000***	***93,201***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	14,999	-
Otras Aplicaciones de Inversión	130,001	93,201
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(145,000)**	**(752,727)**
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	***47,065,157***	***7,927,772***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**45,450,520**	**37,522,748**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**92,515,677**	**45,450,520**

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 PÙBLICADEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE 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	121,111
B)	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	972,994
	TOTAL	**1,094,105**
	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	**77,159,203**

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	3,630,645
B)	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,595
C)	SERVICIOS GENERALES	967,511
	SUMA	**4,713,752**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
D)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**24,301,989**
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	

F)	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	**77,352**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1) EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE
A) FONDO REVOLVENTE	0

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	60,085,550
B)	BANORTE 1068753165 JOVEN EMPRENDEDOR 2019	24,882,988
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.	387,473
E)	BANORTE 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	306,012
F)	BANORTE 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	2,529,426
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	33,051
K)	BANORTE 300213977 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	3,531,507
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	146,568
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.	80,810
Ñ)	BANORTE 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL	512,540
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
X)	BANORTE 1160684882 PROGRAMA DE REACTIVACIÒN ECONOMICA 2021	1,191
	T O T A L	**95,515,677**

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

CONCEPTO	IMPORTE
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.	
	TOTAL	**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	
A)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN A) MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA B) EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN C) OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	239,542 248,074 2,500
B)	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,300
	SUMA	**644,416**
	ACTIVOS INTANGIBLES	
C)	SOFTWARE	308,277
D)	LICENCIAS	3,600
	SUMA	**311,877**

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

E)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	433,392
F)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,898
	S U M A	**460,290**

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) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE CONCEPTO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	TECNICOPIAS MORPASA, S.A DE C.V.	4,049
B)	MAURICIO URIBE BUSTAMANTE	2,436
C)	EDENRED MEXICO SA DE CV	5,084
D)	MIRIAM FERREYRA VILLEGAS	17,509
	T O T A L	**29,078**

NOTA 7) 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 DICIEMBRE 2021	3,497
B)	10% ISR PERSONAS FISICAS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DICIEMBRE 2021	1,090
C)	IMPUESTO SOBRE NÓMINA DICIEMBRE 2021.	11,361
D)	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2021.	123,199
	T O T A L	**139,147**

NOTA 8) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE CONCEPTO SE INTEGRA COMO SIGUE:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	30,003
	TOTAL	**30,003**

NOTA 9) 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
		300213896	0
D)	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	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
H)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	300213993	0
		300214000	206
		300214027	853
		300214019	0
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
M)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	300214213	-1
		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
T)	INTERES BANORTE POR FUSIÓN CON GRUPO FINANCIERO BANORTE	300213853	5,042
		300213861	3,683
		300213870	2909
		300213888	24,041
		300213900	397
		300213942	4
		300213969	7,660
		300213977	32,306
		300213985	159
		300214019	1,096
		300214027	604
		300214060	4,714
		300214175	9
		300214418	3
		300206822	32
		1034396204	113
		1034396192	75
		1093745751	639
		1160684882	1,188
		T O T A L	**157,857**

	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
	TOTAL	**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 9) 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 DICIEMBRE DE 2021.

NOTA 10) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	40,160,215
B)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,562,972
C)	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,381,031
	TOTAL	**13,978,274**

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**80,466,040**
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,487,766
PATRIMONIO GENERADO	13,978,274

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DICIEMBRE 2021	2021	2020
EFECTIVO	0	2,092
BANCOS- TESORERIA	92 ,515,677	45,448,428
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**92,515,677**	**45,450,520**

NOVIEMBRE 2021	2021	2020
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	49,160,215	8,680,499
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL ACTIVO	77,352	77,251
DEPRECIACIÓN	77,352	77,251
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	**49,237,567**	**8,757,750**

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 31 de diciembre 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**78,253,308**
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)		**78,253,308**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**29,160,740**
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		**77,352**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	77,352	
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)		**29,093,093**

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE 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**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 02/4ª EXTRAORDINARIA/26-11-2021, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.

	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	96,167
D)	OTROS INGRESOS	972,994
E)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	22,327,008
F)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	5,581,752
G)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	0
H)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	0
I)	PRECO 2021	5,000,000
	T O T A L	**98,277,921**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021, SEGÚN ACUERDO 08/8ª ORDINARIA/16-12-2021 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SE INTEGRA COMO SIGUE:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	RECURSOS A FIFODEPI 2021	38,850,000
B)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2021	9,375,000
C)	PRODUCTOS FINANCIEROS 2021	117,380
D)	OTROS INGRESOS	972,994
E)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	22,327,008
F)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	5,581,752
G)	RECURSOS A FIFODEPI 2020	0
H)	RECURSOS JOVEN EMPRENDEDOR 2020	0
I)	PRECO 2021	5,000,000
	TOTAL	**82,224,134**

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	PRODUCTOS	12,111
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	72,159,203
D	PARTICIPACIONES PRECO 2021	5,000,000
	TOTAL	**78,253,308**

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO	IMPORTE
A)	PRODUCTOS A) PRODUCTOS FINANCIEROS JULIO 2021	**121,111**
B)	APROVECHAMIENTOS	**972,994**
C)	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**72,159,203**
	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
		6,313,164

	M) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	1,578,291
	N) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	3,744,710
	Ñ) 20% DEL 50% DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	936,178
	O) 5% DEL 50% DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	3,723,662
	P) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	4,362,941
	R) 20% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	930,916
	S) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	1,090,735
	T) 5% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	4,095,267
	U) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	1,023,817
	V) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	5,285,291
	W) 20% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021	1,321,323
	X) 5% DEL 50% DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021	989,463
	Y) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	3,957,852
	Z) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	979,364
	AA) 5% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	3,917,467
	AB) 20% DEL 50% DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	
D	PARTICIPACIONES A) PRECO 2021	**5,000,000**
TOTAL		**78,253,308**

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EL SALDO CORRESPONDE EN ESTE RUBRO CON LOS EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

	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	108,076,974
E)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,400
	TOTAL	**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**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 02/4ª EXTRAORDINARIA/26-11-2021, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONCEPTO	IMPORTE
A) SERVICIOS PERSONALES	3,872,518
B) MATERIALES Y SUMINISTROS	200,773
C) SERVICIOS GENERALES	1,239,049

D)	TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	92,757,182
E)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	208,400
	TOTAL	**98,277,921**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 08/8ª ORDINARIA/16-12-2021, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.

CONCEPTO		IMPORTE
A)	SERVICIOS PERSONALES	3,872,518
B)	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,273
C)	SERVICIOS GENERALES	1,250,761
D)	TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	76,682,183
E)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	208,400
	TOTAL	**82,224,134**

NOTA 3) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO		IMPORTE
A)	SERVICIOS PERSONALES	3,630,645
B)	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,596
C)	SERVICIOS GENERALES	967,511
D)	TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	24,301,989
E)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	144,999
	TOTAL	**29,160,740**

NOTA 4) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO		IMPORTE
A)	SERVICIOS PERSONALES	3,630,645
B)	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,512
C)	SERVICIOS GENERALES	932,156
D)	TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	24,301,989
E)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	144,999
	TOTAL	**29,120,302**

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 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2022 05:53 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	$11,509.69	$13,601.46	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$45,448,427.80	$0.00	$83,775,290.53	$36,708,041.31	$92,515,677.02	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,829,937.23	$0.00	$77,159,202.66	$79,989,139.89	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,002,167.00	$0.00	$135,831.15	$4,137,998.15	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,094,105.31	$1,094,105.31	$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	$73,391.83	$0.00	$433,392.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$22,938.48	$0.00	$3,959.76	$0.00	$26,898.24
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,630,645.04	$3,630,645.04	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$19,380.00	$1,140,577.01	$1,150,274.91	$0.00	$29,077.90
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,246,755.07	$32,548,744.54	$29,301,989.47	$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	$745,762.00	$764,392.68	$0.00	$139,146.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,973,854.27	$10,126,209.63	$182,358.36	$0.00	$30,003.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$609.15	$10,177,957.73	$0.00	$10,177,348.58
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	$1,240,831.19	$0.00	$1,381,031.19
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$121,111.31	$0.00	$121,111.31
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$972,994.00	$0.00	$972,994.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$72,159,202.66	$0.00	$72,159,202.66
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$3,630,645.04	$0.00	$3,630,645.04	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$35,161.84	$0.00	$35,161.84	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$1,266.00	$0.00	$1,266.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$58,123.67	$0.00	$58,123.67	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$4,043.99	$0.00	$4,043.99	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$23,555.83	$0.00	$23,555.83	$0.00

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2022 05:53 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$151,200.00	$0.00	$151,200.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$323,077.64	$0.00	$323,077.64	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$301,291.67	$0.00	$301,291.67	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$75,125.23	$0.00	$75,125.23	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$13,588.00	$0.00	$13,588.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$79,673.00	$0.00	$79,673.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$24,301,989.47	$0.00	$24,301,989.47	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$73,391.83	$0.00	$73,391.83	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$3,959.76	$0.00	$3,959.76	$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	$134,874,204.53	$138,845,028.81	$0.00	$3,970,824.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$25,378,372.36	$56,620,896.56	-$31,242,524.20	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$78,253,307.97	$78,253,307.97	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$78,253,307.97	$0.00	$78,253,307.97
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	$139,063,250.81	$99,741,187.28	$39,322,063.53	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$56,839,119.48	$25,596,594.36	$0.00	-$31,242,525.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$42,902,067.80	$29,160,740.42	$13,741,327.38	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$29,160,740.42	$29,120,301.52	$40,438.90	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$29,120,301.52	$29,120,301.52	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$29,120,301.52	$0.00	$29,120,301.52	$0.00
		Sumas =>	$52,943,917.47	$52,943,917.47	$924,907,306.37	$924,907,306.37	$293,843,263.51	$293,843,263.51

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**78,253,308**

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	**78,253,308**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de enero al 31de diciembre de 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**29,160,740**
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		**77,352**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	77,352
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		**29,093,093**

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Presupuestaria

CUENTA PÙBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE
2021

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	**113,466,656**	**78,253,308**	**78,253,308**
A1. Ingresos de Libre Disposición	*113,466,656*	*73,253,308*	*73,253,308*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	*5,000,000*	*5,000,000*
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	**113,466,656**	**29,160,740**	**29,120,302**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*113,466,656*	*24,160,740*	*24,120,302*
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	*5,000,000*	*5,000,000*
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)	-	**49,092,568**	**49,133,006**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	**49,092,568**	**49,133,006**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	**49,092,568**	**49,133,006**

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)	-	**49,092,568**	**49,133,006**

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*	*73,253,308*	*73,253,308*
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*	*24,160,740*	*24,120,302*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	**49,092,568**	**49,133,006**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	**49,092,568**	**49,133,006**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	*5,000,000*	*5,000,000*
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)	-	*5,000,000*	*5,000,000*
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 31 de diciembre 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	105,378	117,378	121,111	121,111	109,111
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	113,454,656	(36,347,903)	77,106,753	73,132,197	73,132,197	(40,322,459)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**113,466,656**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**78,253,308**	**78,253,308**	**(35,213,348)**
				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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**78,253,308**	**78,253,308**	**(35,213,348)**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	12,000	105,378	117,378	121,111	121,111	109,111
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	113,454,656	(36,347,903)	77,106,753	73,132,197	73,132,197	(40,322,459)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**113,466,656**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**78,253,308**	**78,253,308**	**(35,213,348)**
				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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
AMPITHEATER OF THE WORLD

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***	***105,378***	***117,378***	***121,111***	***121,111***	***109,111***
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***	***(36,347,903)***	***77,106,753***	***73,132,197***	***73,132,197***	***(40,322,459)***
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	113,454,656	(36,347,903)	77,106,753	73,132,197	73,132,197	(40,322,459)
Total de Ingresos de Libre Disposición	**113,466,656**	**(36,242,525)**	**77,224,131**	**73,253,308**	**73,253,308**	**(40,213,348)**
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	-	***5,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	**113,466,656**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**78,253,308**	**78,253,308**	**(35,213,348)**
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 31 de diciembre 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	**3,872,518**	**-**	**3,872,518**	**3,630,645**	**3,630,645**	**241,873**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,872,518	-	3,872,518	3,630,645	3,630,645	241,873
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**202,900**	**7,373**	**210,273**	**115,595**	**110,512**	**94,678**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	104,900	(6,127)	98,773	35,162	35,162	63,611
Alimentos y Utensilios	2,000	3,000	5,000	1,266	1,266	3,734
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,500	11,500	17,000	17,000	17,000	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	-	1,500	-	-	1,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	-	60,000	58,123	53,040	1,877
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000	(2,000)	3,000	-	-	3,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	1,000	25,000	4,044	4,044	20,956
Servicios Generales	**1,267,865**	**(17,106)**	**1,250,759**	**967,511**	**932,156**	**283,248**
Servicios Básicos	23,800	10,200	34,000	23,556	23,556	10,444
Servicios de Arrendamiento	155,000	-	155,000	151,200	151,200	3,800
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	574,608	(77,289)	497,319	323,077	301,519	174,242
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	308,000	-	308,000	301,292	301,292	6,708
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	50,000	40,898	90,898	75,125	72,689	15,773
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000	-	60,000	-	-	60,000
Servicios de Traslado y Viáticos	17,000	5,215	22,215	13,588	13,588	8,627
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	79,457	3,870	83,327	79,673	68,312	3,654
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**108,076,973**	**(31,394,792)**	**76,682,181**	**24,301,990**	**24,301,990**	**52,380,191**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	108,076,973	(31,394,792)	76,682,181	24,301,990	24,301,990	52,380,191
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**113,466,656**	**(36,242,525)**	**77,224,131**	**24,160,740**	**24,120,302**	**53,063,391**
Servicios Personales	***3,872,518***	-	***3,872,518***	***3,630,645***	***3,630,645***	***241,873***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,872,518	-	3,872,518	3,630,645	3,630,645	241,873
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***202,900***	***7,373***	***210,273***	***115,595***	***110,512***	***94,678***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	104,900	(6,127)	98,773	35,162	35,162	63,611
Alimentos y Utensilios	2,000	3,000	5,000	1,266	1,266	3,734
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,500	11,500	17,000	17,000	17,000	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	-	1,500	-	-	1,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	-	60,000	58,123	53,040	1,877
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	5,000	(2,000)	3,000	-	-	3,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	1,000	25,000	4,044	4,044	20,956
Servicios Generales	***1,267,865***	***(17,106)***	***1,250,759***	***967,511***	***932,156***	***283,248***
Servicios Básicos	23,800	10,200	34,000	23,556	23,556	10,444
Servicios de Arrendamiento	155,000	-	155,000	151,200	151,200	3,800
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	574,608	(77,289)	497,319	323,077	301,519	174,242
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	308,000	-	308,000	301,292	301,292	6,708
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	50,000	40,898	90,898	75,125	72,689	15,773
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000	-	60,000	-	-	60,000
Servicios de Traslado y Viáticos	17,000	5,215	22,215	13,588	13,588	8,627
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	79,457	3,870	83,327	79,673	68,312	3,654
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***108,076,973***	***(36,394,792)***	***71,682,181***	***19,301,990***	***19,301,990***	***52,380,191***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	108,076,973	(36,394,792)	71,682,181	19,301,990	19,301,990	52,380,191
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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	**-**	**5,000,000**	***5,000,000***	**5,000,000**	**5,000,000**	**-**
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	-	***5,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

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 Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)
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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	(31,242,525)	82,224,131	29,160,740	29,120,302	53,063,391
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**113,466,656**	**(36,242,525)**	**77,224,131**	**24,160,740**	**24,120,302**	**53,063,391**
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	(36,242,525)	77,224,131	24,160,740	24,120,302	53,063,391
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	**-**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**-**
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		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	**113,466,656**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	113,466,656	(31,242,525)	82,224,131	29,160,740	29,120,302	53,063,391
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**113,466,656**	**(36,242,525)**	**77,224,131**	**24,160,740**	**24,120,302**	**53,063,391**
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***	***(36,242,525)***	***77,224,131***	***24,160,740***	***24,120,302***	***53,063,391***
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	113,466,656	(36,242,525)	77,224,131	24,160,740	24,120,302	53,063,391
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	**-**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**-**
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	-	***5,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**3,872,518**	**-**	**3,872,518**	**3,630,645**	**3,630,645**	**241,873**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***3,872,518***	**-**	***3,872,518***	***3,630,645***	***3,630,645***	***241,873***
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	**3,872,518**	**-**	**3,872,518**	**3,630,645**	**3,630,645**	**241,873**

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 31 de diciembre 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	(31,404,525)	82,015,731	29,015,741	28,975,303	52,999,990
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN DE LA INVERSIÒN
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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

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 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 2021
FLUJO DE FONDO

INGRESOS	**ESTIMADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
INGRESO NO ETIQUETADO	$82,224,132.00	$78,253,307.97	$78,253,307.97
GASTOS	**ESTIMADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**
EGRESO NO ETIQUETADO	$82,224,132.00	$29,160,740.00	29,120,302.00
SUPERÁVIT O DÉFICIT	**-**	**49,092,567.97**	**49,133,005.97**

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Programática

CUENTA PÙBLICA

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

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 31 de diciembre 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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	27,361,612	(7,404,860)	19,956,752	7,068,157	7,068,158	12,888,595
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	86,105,044	(23,837,665)	62,267,379	22,092,583	22,052,144	40,174,796
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**	**(31,242,525)**	**82,224,131**	**29,160,740**	**29,120,302**	**53,063,391**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**113,466,656**	**78,253,308**	**78,253,308**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	113,466,656	73,253,308	73,253,308
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	5,000,000	5,000,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**113,466,656**	**29,160,740**	**29,120,302**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	113,466,656	29,160,740	29,120,302
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**49,092,568**	**49,133,006**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**-**	49,092,568	49,133,006
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**-**	**-**	**-**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**49,092,568**	**49,133,006**

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:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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%)
												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	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%	852 de 903	94.35%	Verde
		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%	19,236.18 de 52,092.06 (miles de pesos)	36.93%	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%	255 de 303	84.16%	Verde
		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%	10,535.21 de 18,472.88 (miles de pesos)	57.03%	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%	255 de 289	88.24%	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:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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 1.3	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%	289 de 303	95.38%	Verde
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%	303 de 308	98.38%	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%	308 de 308	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 FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.99% (511)	10%	40%	70%	100%	458 de 460	99.57%	Verde
		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%	6,662.73 de 18,662.43 (miles de pesos)	35.70%	Rojo

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:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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 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%	458 de 460	99.57%	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%	460 de 465	98.92%	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%	465 de 480	96.88%	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%	480 de 480	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 FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6.33% (66)	10%	40%	70%	100%	139 de 140	99.29%	Verde
		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%	2,038.24 de 14,956.75 (miles de pesos)	13.63%	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%	139 de 140	99.28%	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%	140 de 148	94.59%	Verde
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%	200 de 200	100.00%	Verde
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%	200 de 200	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:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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		5,520.74		**5,520.74**				-	**0.00%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,541.95		**5,541.95**		4,818.31		**4,818.31**	**86.94%**

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		92,757.18			**92,757.18**					-	**0.00%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		76,682.18			**76,682.18**		19,236.18			**19,236.18**	**25.09%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	82,224.13				**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**	**24,054.49**	**29.25%**

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

En el propósito y en los componentes 1 y 3, si bien es cierto que en el semáforo aparecen en color rojo, si se logró cumplir las metas programadas con base al ejercicio 2020. Únicamente en el componente 2 no se logró al 100 % el cumplimiento con respecto a la meta programada, debido a que varias de las solicitudes fueron autorizadas en la modalidad de gasto a comprobar y al ser el último mes del ejercicio 2021, ya no fueron suficientes los días que se otorgan para continuar con el proceso, estando pendientes de ministración 35 apoyos, mismo que serán transferidos en el primer bimestre 2022. Derivado del ajuste presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda comunicado mediante oficio SH/1257/2021 , este Fideicomiso no recibirá los ingresos programados correspondientes al 4to trim. 2021 , por lo tanto se realizó una disminución al Presupuesto autorizado así como los ajustes a las partidas presupuestales del gasto correspondientes.

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

CUENTA PÙBLICA

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 – DICIEMBRE

2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – DICIEMBRE
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 – DICIEMBRE

2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de la Gestión	***53,119,988***	***29,638,125***	***Gastos de Funcionamiento***	***10,214,626***	***8,555,245***
Impuestos	-	-	Servicios Personales	8,513,867	7,520,487
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	539,098	333,091
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,161,661	701,667
Derechos	-	-			
Productos	1,506,497	620,411	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***835,498***	***731,500***
Aprovechamientos	197,187	12,748			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,416,304	29,004,966	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	-	-	Ayudas Sociales	729,187	731,500
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	106,311	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	***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	***4,476,248***	***2,681,566***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**53,119,988**	**29,638,125**			
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	291,818	210,510
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	4,184,430	2,471,056
			Inversión Pública	***1,246,365***	***252,164***
			Inversión Pública no Capitalizable	1,246,365	252,164
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	**16,772,737**	**12,220,475**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**36,347,251**	**17,417,650**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	48,105,303	20,663,780
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,285	10,354
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,089	2,917,363
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	***48,157,677***	***23,591,497***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,805	58,341
Bienes Muebles	3,068,161	2,441,647
Activos Intangibles	881,823	262,023
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,883,618)	(1,591,800)
Activos Diferidos	8,649,345	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***10,772,516***	***1,170,211***
Total del Activo	**58,930,193**	**24,761,708**

CONCEPTO	Año 2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	716,997	1,347,920
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,694,557	858,818
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	209,562	467,334
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	***3,621,116***	***2,674,072***
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	2,655,836	-
Total de Pasivos No Circulantes	***2,655,836***	***-***
Total del Pasivo	**6,276,952**	**2,674,072**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***3,972,756***	***2,727,927***
Aportaciones	3,972,756	2,727,927
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***48,680,485***	***19,359,709***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	36,347,251	17,417,650
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,713,931	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	**52,653,241**	**22,087,636**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**58,930,193**	**24,761,708**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020	CONCEPTO	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	***48,105,303***	***20,663,780***	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***716,997***	***886,084***
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	189,421	189,421
Bancos/Tesorería	14,273,471	8,073,818	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,132	13,132
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,831,832	12,589,962	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	339,843	308,533
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***10,285***	***10,354***	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	174,601	374,998
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	***2,694,557***	***3,084,807***
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,670	3,739	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	2,694,557	3,084,807
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	6,615	6,615	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***42,089***	***42,089***	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	5,292	5,292			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	36,797	36,797	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	***209,562***	***509,699***
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	209,562	509,699
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	***48,157,677***	***20,716,223***	***Total de Pasivos Circulantes***	***3,621,116***	***4,480,590***

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31 de diciembre 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	56,805	58,341
Bienes Muebles	3,068,161	2,441,647
Activos Intangibles	881,823	262,023
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,883,618)	(1,591,801)
Activos Diferidos	8,649,345	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	***10,772,516***	***1,170,210***
Total del Activo	**58,930,193**	**21,886,433**

CONCEPTO	31 de diciembre 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	2,655,836	2,344,681
Total de Pasivos No Circulantes	***2,655,836***	***2,344,681***
Total del Pasivo	**6,276,952**	**6,825,271**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***3,972,756***	***2,727,928***
Aportaciones	3,972,756	2,727,928
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***48,680,485***	***12,333,234***
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	36,347,251	5,289,912
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,713,931	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	**52,653,241**	**15,061,162**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**58,930,193**	**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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	***293,422***	***37,337,182***	**PASIVO**	***311,155***	***859,474***
Activo Circulante	***69***	***27,441,523***	***Pasivo Circulante***	**-**	***859,474***
Efectivo y Equivalentes	-	27,441,523	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	169,087
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	390,250
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	-	300,137
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	***293,353***	***9,895,659***			
			Pasivo No Circulante	***311,155***	**-**
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	1,536	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	626,514	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	619,800	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	291,817	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	8,649,345	Provisiones a Largo Plazo	311,155	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	***37,592,079***	**-**
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	***1,244,828***	**-**
			Aportaciones	1,244,828	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	***36,347,251***	**-**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	31,057,339	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,289,912	-
			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 31 de diciembre 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**	**198,759,439**	**161,715,679**	**58,930,193**	**37,043,760**
Activo Circulante	***20,716,223***	***188,861,787***	***161,420,333***	***48,157,677***	***27,441,454***
Efectivo y Equivalentes	20,663,780	135,189,272	107,747,749	48,105,303	27,441,523
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,354	53,142,466	53,142,535	10,285	(69)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,089	530,049	530,049	42,089	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	***1,170,210***	***9,897,652***	***295,346***	***10,772,516***	***9,602,306***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	58,341	9	1,545	56,805	(1,536)
Bienes Muebles	2,441,647	626,514	-	3,068,161	626,514
Activos Intangibles	262,023	619,800	-	881,823	619,800
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,591,801)	1,984	293,801	(1,883,618)	(291,817)
Activos Diferidos	-	8,649,345	-	8,649,345	8,649,345
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 31 de diciembre 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**	**6,276,952**
Total Deuda y Otros Pasivos			***6,825,271***	***6,276,952***

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 31 de diciembre 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***	-	-	-	***6,276,952***	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***6,825,271***	-	-	-	***6,276,952***	-	-
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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	**1,244,828**	**-**	**-**	**-**	**1,244,828**
Aportaciones	*1,244,828*	-	-	-	*1,244,828*
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**-**	**5,289,912**	**31,057,339**	**-**	**36,347,251**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	*36,347,251*	-	*36,347,251*
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	*5,289,912*	*(5,289,912)*	-	-
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	**3,972,756**	**12,333,234**	**36,347,251**	**-**	**52,653,241**

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 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***53,119,988***	***29,638,125***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,506,497	620,411
Aprovechamientos	197,187	12,748
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,416,304	29,004,966
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	***24,433,695***	***19,791,838***
Servicios Personales	7,832,345	6,942,600
Materiales y Suministros	538,898	333,095
Servicios Generales	1,134,393	680,101
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	729,187	731,500
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	106,311	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	14,092,561	11,104,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**28,686,293**	**9,846,287**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***1,545***	***1,137***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,545	1,137
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	***1,246,315***	***252,164***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	626,515	214,754
Otras Aplicaciones de Inversión	619,800	37,410
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(1,244,770)**	**(251,027)**
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	***27,441,523***	***9,595,260***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**20,663,780**	**11,068,520**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**48,105,303**	**20,663,780**

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre 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	38,076
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096211891	145,125
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096214959	83,794
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096216485	13´662,137
Banco Mercantil del Norte S.A.	1097280250	0
Inversiones Temporales		
Operadora de Fondos Nafinsa	1841	30
Banco Mercantil del Norte S.A.	1096213925	33´831,802
Total Efectivo y Equivalentes		**48´105,303**

Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Este apartado se integra principalmente deudores internos y Depósitos en garantía, y se pueden observar en el Estado de Situación Financiera con los siguientes importes:

NOMBRE	IMPORTE
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,670
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	6,615
Anticipo a Proveedores	5,292
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Instituto Mexicano del Seguro Social)	36,797
TOTAL	**52,374**

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´068,161 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´883,617 pesos quedando un neto de $1´184,544 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 $56,805, de acuerdo a lo siguiente:

CUENTA	IMPORTE
Terrenos Rústicos	54,222
Terrenos Urbanos	2,583
TOTAL DE BIENES INMOBILIARIOS PARA SU VENTA	**56,805**

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 $ 881,823 histórico:

CUENTA	IMPORTE
Software	867,520
Licencias	14,303
TOTAL	**881,823**

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).

Así mismo con fecha 28 de mayo de 2021, se firmó el contrato de prestación de servicios en sistemas, con la empresa denominada “Estrategias Computacionales S.A. de C.V.”, para llevar a cabo el desarrollo e implementación del “Sistema de Control de Inventario de Lotes”; mismo que comenzó a operar en el mes de septiembre 2021, facilitando la identificación del inventario de los lotes disponibles para su enajenación.

Nota-5 Estimaciones y Deterioros.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros, por un monto de $291,818 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 $ 3´621,116 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	339,843
Proveedores por pagar a corto plazo	13,132
Otras cuentas por pagar a corto plazo	174,601
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	2,694,558
Otras provisiones a corto plazo	209,562
TOTAL	**3´621,116**

Nota -8 Provisiones a largo plazo.

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo (Finiquitos/Laudos).

Se encuentra provisionado el siguiente importe $1´043,461 (Un millón cuarenta y tres mil pesos M.N.) antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor de Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega, $886,853 (Ochocientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos 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 $725,521 (Setecientos veinticinco mil quinientos veintiún pesos 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´972,756** teniendo una disminución de $1,545 por la venta de terrenos fideicomitidos, así como de $1´333,779 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 $53´119,988, correspondientes a la Venta de lotes y Regularización por $51´416,304, $197,187 a otros aprovechamientos y $1´506,497 corresponden a intereses ganados de valores.

2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.

No presenta ingresos por este concepto por el período que se informa.

3.2 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

1. Gastos de Funcionamiento.

En el período presentado el importe correspondiente a gastos de funcionamiento del Fideicomiso suma la cantidad de $10´214,626 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	$48´105,303

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 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**$53´121,533**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ 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		**$1,545**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	1,545	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 53´119,988**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**$12´296,439**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1´246,315**
Mobiliario y equipo de administración	152,175	
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	619,800	
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		**$ 5´722,613**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$291,818	
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	4´184,430	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1´246,365	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**$16´772,737**

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 $ 32´194,193 (Treinta y dos millones ciento noventa y cuatro mil ciento noventa 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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**53,121,533**

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		**1,545**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	1,545
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-

4. Total de Ingresos Contables	**53,119,988**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31de diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**12,296,439**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**1,246,315**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2	Materiales y Suministros	-
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	152,175
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	619,800
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		**5,722,613**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	291,818
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	4,184,430
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,246,365
4. Total de Gastos Contables		**16,772,737**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – DICIEMBRE

2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	16,788,744	53,121,533	53,121,533
A1. Ingresos de Libre Disposición	*16,788,744*	*53,121,533*	*53,121,533*
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	16,788,744	12,296,439	11,587,449
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	*16,788,744*	*12,296,439*	*11,587,449*
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)	-	40,825,094	41,534,084
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	40,825,094	41,534,084
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	40,825,094	41,534,084

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)	-	40,825,094	41,534,084

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*	*53,121,533*	*53,121,533*
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*	*12,296,439*	*11,587,449*
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	40,825,094	41,534,084
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	40,825,094	41,534,084

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 31 de diciembre 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	1,506,497	1,506,497	1,106,497
Aprovechamientos	-	-	-	198,732	198,732	198,732
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,388,744	-	16,388,744	51,416,304	51,416,304	35,027,560
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**	**53,121,533**	**53,121,533**	**36,332,789**
				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**	**52,922,801**	**52,922,801**	**36,134,057**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos[1]	400,000	-	400,000	1,506,497	1,506,497	1,106,497
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos [3]	16,388,744	-	16,388,744	51,416,304	51,416,304	35,027,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**52,922,801**	**52,922,801**	**36,134,057**
				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.

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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*	*1,506,497*	*1,506,497*	*1,106,497*
Aprovechamientos	-	-	-	*198,732*	*198,732*	*198,732*
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	*16,388,744*	-	*16,388,744*	*51,416,304*	*51,416,304*	*35,027,560*
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**	**53,121,533**	**53,121,533**	**36,332,789**
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**	**53,121,533**	**53,121,533**	**36,332,789**
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 31 de diciembre 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**	**8,513,868**	**7,832,344**	**118,515**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,918,675	(11,378)	4,907,297	4,907,283	4,907,283	14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	3,000	3,000	3,000	3,000	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,280,905	196,563	1,477,468	1,452,877	1,196,849	24,591
Seguridad Social	1,071,425	(73,906)	997,519	904,028	789,687	93,491
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,361,378	(114,279)	1,247,099	1,246,680	935,525	419
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**984,754**	**-**	**984,754**	**539,098**	**538,900**	**445,656**
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	242,010	(110,918)	131,092	131,034	131,034	58
Alimentos y Utensilios	21,000	(10)	20,990	20,989	20,790	1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	480,107	109,063	589,170	148,779	148,779	440,391
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,050	(1,292)	758	758	758	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	191,323	(12,912)	178,411	173,596	173,596	4,815
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,306	(314)	11,992	11,992	11,992	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,958	16,383	52,341	51,950	51,951	391
Servicios Generales	**2,144,157**	**-**	**2,144,157**	**1,161,660**	**1,134,392**	**982,497**
Servicios Básicos	310,422	(25,904)	284,518	75,370	67,681	209,148
Servicios de Arrendamiento	468,668	(3,625)	465,043	82,323	82,323	382,720
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	593,400	(30,868)	562,532	310,249	310,249	252,283
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,596	(55,870)	81,726	81,347	81,347	379
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	345,624	50,367	395,991	261,292	261,292	134,699
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	31,370	17,834	49,204	45,936	45,891	3,268
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	257,077	48,066	305,143	305,143	285,609	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,104,681**	**-**	**3,104,681**	**835,498**	**835,498**	**2,269,183**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,104,681	(106,311)	2,998,370	729,187	729,187	2,269,183
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	106,311	106,311	106,311	106,311	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,922,769**	**-**	**1,922,769**	**1,246,315**	**1,246,315**	**676,454**
Mobiliario y Equipo de Administración	167,032	81,608	248,640	152,175	152,175	96,465
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	(102,523)	705,064	619,800	619,800	85,264
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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

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 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**
Servicios Personales	***8,632,383***	***-***	***8,632,383***	***8,513,868***	***7,832,344***	***118,515***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,918,675	(11,378)	4,907,297	4,907,283	4,907,283	14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	3,000	3,000	3,000	3,000	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,280,905	196,563	1,477,468	1,452,877	1,196,849	24,591
Seguridad Social	1,071,425	(73,906)	997,519	904,028	789,687	93,491
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,361,378	(114,279)	1,247,099	1,246,680	935,525	419
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	***984,754***	***-***	***984,754***	***539,098***	***538,900***	***445,656***
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	242,010	(110,918)	131,092	131,034	131,034	58
Alimentos y Utensilios	21,000	(10)	20,990	20,989	20,790	1
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	480,107	109,063	589,170	148,779	148,779	440,391
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,050	(1,292)	758	758	758	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	191,323	(12,912)	178,411	173,596	173,596	4,815
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	12,306	(314)	11,992	11,992	11,992	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,958	16,383	52,341	51,950	51,951	391
Servicios Generales	***2,144,157***	***-***	***2,144,157***	***1,161,660***	***1,134,392***	***982,497***
Servicios Básicos	310,422	(25,904)	284,518	75,370	67,681	209,148
Servicios de Arrendamiento	468,668	(3,625)	465,043	82,323	82,323	382,720
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	593,400	(30,868)	562,532	310,249	310,249	252,283
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,596	(55,870)	81,726	81,347	81,347	379
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	345,624	50,367	395,991	261,292	261,292	134,699
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	31,370	17,834	49,204	45,936	45,891	3,268
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	257,077	48,066	305,143	305,143	285,609	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***3,104,681***	***-***	***3,104,681***	***835,498***	***835,498***	***2,269,183***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,104,681	(106,311)	2,998,370	729,187	729,187	2,269,183
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	106,311	106,311	106,311	106,311	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***1,922,769***	***-***	***1,922,769***	***1,246,315***	***1,246,315***	***676,454***
Mobiliario y Equipo de Administración	167,032	81,608	248,640	152,175	152,175	96,465
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	(102,523)	705,064	619,800	619,800	85,264
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 31 de diciembre 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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	12,296,439	11,587,449	4,492,305
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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**
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	12,296,439	11,587,449	4,492,305
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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**
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	12,296,439	11,587,449	4,492,305
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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**
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***	***12,296,439***	***11,587,449***	***4,492,305***
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	12,296,439	11,587,449	4,492,305
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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**8,632,383**	**-**	**8,632,383**	**8,513,868**	**7,832,344**	**118,515**
Personal Administrativo y de Servicio Público	***8,632,383***	**-**	***8,632,383***	***8,513,868***	***7,832,344***	***118,515***
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**	**8,513,868**	**7,832,344**	**118,515**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	11,050,124	10,341,134	3,815,851
Gasto de Capital	1,922,769	-	1,922,769	1,246,315	1,246,315	676,454
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**16,788,744**	**-**	**16,788,744**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
ENERO – DICIEMBRE

2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	16,788,744	-	16,788,744	12,296,439	11,587,449	4,492,305
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**	**12,296,439**	**11,587,449**	**4,492,305**

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**16,788,744**	**53,121,533**	**53,121,533**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	16,788,744	53,121,533	53,121,533
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**16,788,744**	**12,296,439**	**11,587,449**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,788,744	12,296,439	11,587,449
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-**	**40,825,094**	**41,534,084**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	40,825,094	41,534,084
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-**	**40,825,094**	**41,534,084**

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 – DICIEMBRE
2021

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	NO APLICA	

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 31 de diciembre 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 31 de enero de 2022