



Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA
LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

2019

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,908,236 | 1,010,549 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 655,521 | 912,032 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 125,312 | 200,646 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,001 | 3,001 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,492 | 1,492 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 3,038,040 | 1,215,687 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 655,521 | 912,032 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,992,464 | 3,908,764 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 23,326 | 23,326 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 4,015,790 | 3,932,090 | Total del Pasivo | 655,521 | 912,032 |
| Total del Activo | 7,053,830 | 5,147,777 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 6,398,309 | 4,235,745 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,495,013 | -89,819 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,903,297 | 4,325,565 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 6,398,309 | 4,235,745 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 7,053,830 | 5,147,777 |

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

L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 4,624,204 | 4,079,633 | Gastos de Funcionamiento | 12,635,439 | 17,224,522 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 5,063,658 | 5,141,386 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 455,101 | 1,170,450 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 7,116,680 | 10,912,686 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 4,079,633 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,624,204 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,161,000 | 14,304,000 | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,161,000 | 14,304,000 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 128,095 | 153,930 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 73,477 | 153,930 | Donativos | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 52,618 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 15,911,298 | 18,537,563 | Convenios | 0 | 0 |
| | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 780,847 | 1,402,861 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 780,847 | 1,402,861 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 13,416,286 | 18,627,382 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,495,013 | -89,819 |

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

L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS

ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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 2018 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 | | 4,325,565 | -89,819 | | 4,235,745 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -89,819 | | -89,819 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 4,325,565 | | | 4,325,565 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 | 0 | 4,325,565 | -89,819 | 0 | 4,235,745 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | -422,268 | 2,584,832 | | 2,162,564 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2,495,013 | | 2,495,013 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -422,268 | 89,819 | | -332,448 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0 | | 0 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | 0 | 3,903,297 | 2,495,013 | 0 | 6,398,309 |

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

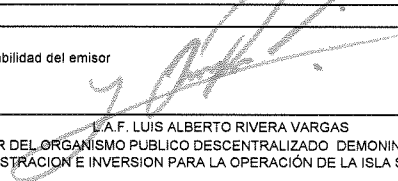
L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
 ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA
 ISLA SAN MARCOS



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------|------------------|---|------------------|----------------|
| ACTIVO | 0 | 1,906,053 | PASIVO | 0 | 256,511 |
| Activo Circulante | 0 | 1,822,353 | Pasivo Circulante | 0 | 256,511 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 1,897,687 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 256,511 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 75,334 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 83,700 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 83,700 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 2,162,564 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,162,564 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 422,268 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

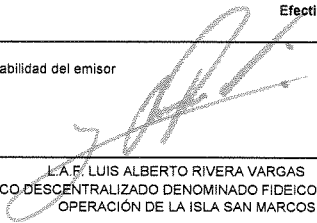

 L.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
 ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEMONINADO FIDEICOMISO DE
 ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

| Concepto | 2018 | 2019 | Concepto | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 15,785,203 | 18,299,147 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 83,700 | 603,261 |
| Productos | 0 | 4,057,133 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 83,700 | 603,261 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,624,204 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -83,700 | -603,261 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,161,000 | 14,242,014 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 13,803,816 | 18,431,560 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 5,063,658 | 5,013,143 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 455,101 | 1,168,018 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 6,931,104 | 10,188,257 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,353,954 | 2,062,142 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,981,387 | -132,413 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,897,687 | -735,675 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 1,010,549 | 1,746,223 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 2,908,236 | 1,010,549 |

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


 L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
 ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS




Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

| Cuenta | Concepto | Importe |
|-----------|----------|---------|
| NO APLICA | | |
| TOTAL | | |

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


L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACIÓN DE LA
ISLA SAN MARCOS

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| No. | BANCO | NUMERO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | TIPO |
| 1 | BAJIO | 52192580301 | INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | \$2,908,412.70 | PROPIO Y ESTATAL |

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

| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | |
|--|------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$5,939.51 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 119,372.09 |



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, no utiliza “Bienes para su Transformación o Consumo (Inventario)”

Inversiones Financieras

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, no realiza este tipo de inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS | |
|---|--------------|
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
| CONCEPTO | IMPORTE |
| a. Inversión: | |
| Edificio y construcciones | \$0 |
| Mobiliario y equipo de administración | 257,186.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 57407 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 217,958.63 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,459,912.61 |

SECTOR PARAESTATAL

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Activos Intangibles | 23,325.54 |
| Saldo al 31 diciembre 2019 | \$4,015,789.64 |

Estimaciones y Deterioros

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, no tiene registradas estimación de cobro dudoso por la cantidad de \$9'518,932

Otros Activos

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, no cuenta con la información señalada en este punto "Otros Activos"

Pasivo

Cuentas de Orden con vencimiento menor a 90 días.

| Cuenta Contable | Proveedor/ Beneficiario | Importe |
|-----------------|--|-------------|
| 2112-1-000338 | Secretaría de Finanzas | \$10,140.00 |
| 2111-1-14103 | Avaneced Soluciones en Telecomunicaciones SA de CV | 10,188.00 |
| 2111-5-15901 | Total Play Telecomunicaciones | 369.03 |
| 2112-1-001 | Ricardo Fernando Vargas Hernández. | 13,640.00 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión



| CONCEPTO | IMPORTE ENE-DIC 2019 |
|--|----------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS | \$4,654,126 |
| TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$11,161,000 |
| TOTAL | \$15,815,126 |

Gastos y Otras Pérdidas:

| CONCEPTO | IMPORTE ENE-DIC 2019 |
|----------------------------|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,063,658 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$455,100 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,116,680 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$83,700 |
| TOTAL | \$12,719,138 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el Ejercicio Fiscal 2019, no hubo aportaciones que se consideren Patrimonio Contribuido.

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, presenta incremento en el Patrimonio Generado debido al resultado en el estado de actividades del ejercicio fiscal 2019.

SECTOR PARAESTATAL

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| Efectivo en Bancos- Tesorería | \$2,908,236 | \$1,010,549 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$2,908,236 | \$1,010,549 |

Bienes Muebles adquiridos en el ejercicio 2019

| Bienes Muebles Adquiridos en el Ejercicio 2019 | 2019 | Porcentaje |
|--|----------|------------|
| Bienes Muebles e Intangibles Adquiridos con recurso propio | \$83,700 | 100% |

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

| | 2019 | 2018 |
|---|------------------|-----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 1,981,387 | -132,413 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | (0) | (0) |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | (0) | (0) |
| Incremento en cuentas por cobrar | (0) | (0) |
| Partidas extraordinarias | (0) | (0) |



Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

| Fideicomiso de Inversión y Administración para la Operación de la Isla San Marcos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en pesos) | | |
|--|--|--------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$15,815,126 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$126,095 |
| | Incremento por variación de inventarios | \$0 |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0 |
| | Disminución del exceso de provisiones | \$0 |
| | Otros ingresos y beneficios varios | \$126,095 |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | \$0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$0 |
| | Productos de capital | \$0 |
| | Aprovechamientos capital | \$0 |
| | Ingresos derivados de financiamientos | \$0 |
| | Otros Ingresos presupuestarios no contables | \$0 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$15,941,221 |

SECTOR PARAESTATAL

| Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en pesos) | | |
|--|-----------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$110,708,098 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$83,700 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$83,700 | |
| Activos biológicos | \$0 | |
| Bienes inmuebles | \$0 | |
| Activos intangibles | \$0 | |
| Obra pública en bienes propios | \$0 | |
| Acciones y participaciones de capital | \$0 | |
| Compra de títulos y valores | \$0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$0 | |
| Amortización de la deuda pública | \$0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$0 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 780,847 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$0 | |
| 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 | \$780,847 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$13,416,286 |



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 Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y garantes

Juicios

Contratos para la Inversión Mediante Proyección para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes concesionados o en comodato.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos al 31 de diciembre de 2019, no presenta movimientos en cuentas de orden.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

SECTOR PARAESTATAL

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, no tiene Cuentas de Orden Contables Presupuestarias.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos -financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 periodo de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores

2. Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, operó de manera normal bajo condiciones económicas estables.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

Periódico oficial del Estado de Aguascalientes de la fecha 07 de septiembre 2009.



- b) Principales cambios en su estructura.
Decreto de Extinción publicado el 11 de noviembre de 2019

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos de la Feria Nacional de San Marcos, no presento cambios relevantes en su estructura Orgánica.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: **Administración e Inversión para la operación de la Isla San Marcos, así como crear un Centro de Convenciones cumplido lo anterior llega al logro de su objetivo por lo que se decide la extensión del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación de la Isla San Marcos al 31 de diciembre de 2019.**
- b) Principal actividad: **Administrar y operar la Isla San Marcos**
- c) Ejercicio fiscal: **2019**
- d) Régimen jurídico: **Persona Moral con Fines No Lucrativos**
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. **Retenciones por salarios, Impuesto al Valor Agregado, Retenciones por Honorarios y Arrendamientos.**
- f) Estructura organizacional básica: **Funcional**
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario **N/A**

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros son preparados por el Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos de conformidad con los criterios contenidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental, las normas y metodologías para la emisión de la información financiera y la estructura de los estados financieros básicos de este ente público y de sus notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) vigentes al 31 de diciembre de 2019, considerados en la Ley de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos prepara la información presupuestaria que incluye los estados analíticos de ingresos y el analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, la cual fue preparada de conformidad con los criterios contenidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones relativas a la LGCG y las normas y metodologías para la emisión de la información financiera y estructura

SECTOR PARAESTATAL

de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas emitidas por el CONAC, los cuales no formaron parte de nuestro alcance de revisión y solo se presentan para fines informativos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los estados financieros, son preparados conforme a las bases específicas de contabilización similares a las aplicadas por organismos con características similares a este Fideicomiso. Estas bases, en algunos casos, difieren de las normas de información financiera mexicanas (“NIF”). La principal diferencia con las NIF es el no reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, utiliza los porcentajes de depreciación de conformidad con lo establecido por el CONAC.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos utiliza los porcentajes de depreciación de conformidad con lo establecido por el CONAC.



c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. **No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos**
- b) Patrimonio de organismos descentralizados. **No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos**
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. **No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos**
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.**

SECTOR PARAESTATAL

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

10. Reporte de la Recaudación

| CONCEPTO | IMPORTE ENE- DIC 2019 |
|------------------------------|--------------------------|
| PRODUCTOS (RECURSOS PROPIOS) | \$ 4,654,126 |
| TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$11,161,000 |
| TOTAL | \$15,815,126 |

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

12. Calificaciones otorgadas



No Aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

13. Proceso de Mejora

De acuerdo a la Normatividad Aplicable al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos en Materia de Control Interno Federal y Estatal.

14. Información por Segmentos

No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

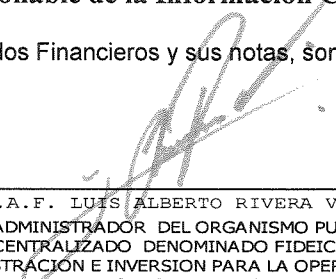
El Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, no hay eventos significativos posteriores al cierre que reportar.

16. Partes Relacionadas

No aplica al Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

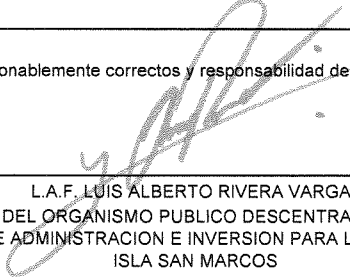

L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA
ISLA SAN MARCOS



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargas del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 1,215,687 | 35,834,323 | 34,011,970 | 3,038,040 | 1,822,353 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,010,549 | 16,774,610 | 14,876,923 | 2,908,236 | 1,897,687 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 200,646 | 19,059,713 | 19,135,047 | 125,312 | -75,334 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,001 | 0 | 0 | 3,001 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,492 | 0 | 0 | 1,492 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 3,932,090 | 83,700 | 0 | 4,015,790 | 83,700 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,908,764 | 83,700 | 0 | 3,992,464 | 83,700 |
| Activos Intangibles | 23,326 | 0 | 0 | 23,326 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5,147,777 | 35,918,023 | 34,011,970 | 7,053,830 | 1,906,053 |

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

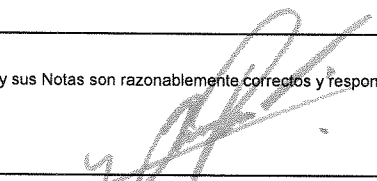

 L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
 ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA
 ISLA SAN MARCOS



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 912,032 | 655,521 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 912,032 | 655,521 |

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


 L.A.F. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS
 ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO PUBLICO
 DESCENTRALIZADO DENOMINADO FIDEICOMISO DE
 ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA
 OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS



Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA
LA OERACION DE LA ISLA SAN MARCOS

2019



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 6,595,000 | 1,928,963 | 8,523,963 | 4,654,126 | 4,624,204 | -1,970,796 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,161,000 | 0 | 11,161,000 | 11,161,000 | 11,161,000 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17,756,000 | 1,928,963 | 19,684,963 | 15,815,126 | 15,785,203 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 0 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (9= 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 6,595,000 | 1,928,963 | 8,523,963 | 4,654,126 | 4,624,204 | -1,970,796 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,161,000 | 0 | 11,161,000 | 11,161,000 | 11,161,000 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17,756,000 | 1,928,963 | 19,684,963 | 15,815,126 | 15,785,203 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | 0 |



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | \$17,756,000 | \$291,594 | \$18,047,594 | \$12,719,139 | \$12,533,562 | \$5,328,455 |
| 1 Administración del Fideicomiso | \$17,756,000 | \$291,594 | \$18,047,594 | \$12,719,139 | \$12,533,562 | \$5,328,455 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| Total del Gasto | \$17,756,000 | \$291,594 | \$18,047,594 | \$12,719,139 | \$12,533,562 | \$5,328,455 |



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = { 3 - 4 } |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 16,723,120 | 741,594 | 17,464,714 | 12,635,439 | 12,449,862 | 4,829,275 |
| Gasto de Capital | 1,032,880 | -450,000 | 582,880 | 83,700 | 83,700 | 499,180 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 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 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 5,662,745 | 291,594 | 5,954,339 | 5,063,658 | 5,063,658 | 890,681 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,609,436 | -107,000 | 2,502,436 | 2,306,533 | 2,306,533 | 195,903 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,732,892 | -200,000 | 1,532,892 | 1,587,450 | 1,587,450 | -54,558 |
| Seguridad Social | 676,620 | 357,000 | 1,033,620 | 912,697 | 912,697 | 120,923 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 643,797 | 241,594 | 885,391 | 256,978 | 256,978 | 628,413 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,588,440 | -237,248 | 1,351,192 | 455,101 | 455,101 | 896,092 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 220,440 | 22,030 | 242,470 | 142,822 | 142,822 | 99,648 |
| Alimentos y Utensilios | 105,600 | -38,400 | 67,200 | 7,310 | 7,310 | 59,890 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 81,120 | -59,599 | 21,521 | 0 | 0 | 21,521 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 840,120 | -185,867 | 654,253 | 78,243 | 78,243 | 576,010 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 45,600 | 0 | 45,600 | 16,221 | 16,221 | 29,379 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 252,240 | -59,674 | 192,566 | 106,404 | 106,404 | 86,162 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 64,262 | 64,262 | 64,262 | 64,262 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 43,320 | 20,000 | 63,320 | 39,838 | 39,838 | 23,482 |
| Servicios Generales | 9,471,935 | 687,248 | 10,159,183 | 7,116,680 | 6,931,104 | 3,042,502 |
| Servicios Básicos | 3,753,020 | -496,946 | 3,256,074 | 2,069,359 | 1,914,443 | 1,186,716 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 133,620 | 133,620 | 133,620 | 133,620 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,856,000 | -46,144 | 2,809,856 | 2,039,065 | 2,037,820 | 770,791 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 382,400 | 229,605 | 612,005 | 610,467 | 610,467 | 1,538 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,369,315 | 820,378 | 3,189,693 | 2,140,794 | 2,121,518 | 1,048,899 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 31,200 | -5,000 | 26,200 | 3,774 | 3,774 | 22,426 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 0 | 30,000 | 30,000 | 21,651 | 21,651 | 8,349 |
| Otros Servicios Generales | 80,000 | 21,734 | 101,734 | 97,951 | 87,811 | 3,783 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,032,880 | -450,000 | 582,880 | 83,700 | 83,700 | 499,180 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 932,880 | -450,000 | 482,880 | 83,700 | 83,700 | 399,180 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 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 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = {1 + 2} | 4 | 5 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneario del Sistema Financiero | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

NO APLICA

X



Cuenta Pública 2019

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

NO APLICA



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------|------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 17,756,000 | 15,815,126 | 15,785,203 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 17,756,000 | 15,815,126 | 15,785,203 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 17,756,000 | 12,719,139 | 12,533,562 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 17,756,000 | 12,719,139 | 12,533,562 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 3,095,987 | 3,251,641 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 3,095,987 | 3,251,641 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | 3,095,987 | 3,251,641 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

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



Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA
LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

2019



Cuenta Pública 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = {1 + 2} | 4 | 5 | |
| Programas | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |



Cuenta Pública 2019
Egresos por Programas y Proyectos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

| Clave | Descripción | Devengado | Presupuesto Programado | Eficiencia del Ejercicio |
|------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| 203 | OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE AGUASCALIENTES | 7,852 | 10,689 | 73% |
| 204 | OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS | 4,867 | 7,067 | 69% |
| Total del Gasto | | 12,719 | 17,756 | 72% |



Cuenta Pública 2019
Egresos por Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

| Clave | Descripción | Devengado |
|-------|-----------------|-----------|
| | | |
| | Total del Gasto | 0 |



CUENTA PUBLICA 2019
INDICADORES DE RESULTADOS 2019
de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

“se anexa cd con la información completa”:

CUENTA PUBLICA 2019
INDICADORES DE RESULTADOS 2019
de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño

MACONORMADO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde :

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

Programa

Operación y Administración del Centro de Convenciones y exposiciones de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.57%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | | |
|---|--|--|---|-------------|--|-----------------------------------|------------|
| Porcentaje de espacios rentados de la Isla San Marcos | Indicador que mide el cumplimiento de la ejecución del programa de renta de espacios | (Espacios rentados / espacios programados) X 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido | | |
| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | Enero-Diciembre | 100% | 2019 | Enero-Diciembre | Plan de rentas del programa anual | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | Espacios del Fideicomiso de la Isla San Marcos rentados | | | | |

• SE ANEXA CD CON LA INFORMACION COMPLETA

CUENTA PUBLICA 2019
INDICADORES DE RESULTADOS 2019
de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|---------|-------|-------|------|-------|--------|
| Porcentaje de espacios rentados del fideicomiso de la Isla San Marcos | 1. - Implementación de programa de recintos planeados para su comercialización del Fideicomiso de la Isla San Marcos | Absoluto | a. Eficacia | Espacio | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 85.00 | 170.00 |
|---|--|----------|-------------|---------|-------|-------|------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de espacios rentados del Centro de Convenciones y exposiciones | 2. - Implementación de bitácoras de recintos comercializados del Fideicomiso de la Isla San Marcos | Absoluto | a. Eficacia | Espacio | 89.00 | 89.00 | 74.00 | 41.57 | 83.15 |
|---|--|----------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Programa

Operación y Administración del Fideicomiso de la Isla San Marcos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.5. Promoción y difusión turística | 4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes. | 4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año. |

CUENTA PUBLICA 2019
INDICADORES DE RESULTADOS 2019

de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.20%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje espacios programados para mantenimiento | Indicador que mide la ejecución del mantenimiento y conservación de la isla san marcos | $(\text{mantenimientos realizados} / \text{mantenimientos programados}) \times 100$ | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------------|-------|------|-----------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2018 | Enero-Diciembre | 100% | 2019 | Enero-Diciembre | Plan de mantenimiento anual (Jefatura de operación y Jefatura de mantenimiento) | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|-----------|
| Estatal | Gestión | Relativo | Áreas del Fideicomiso de la Isla San Marcos restaurados | |

CUENTA PUBLICA 2019
INDICADORES DE RESULTADOS 2019
 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de mantenimientos preventivos | 1.- realización de mantenimientos preventivos del fideicomiso de la isla san marcos. | Absoluto | a. Eficacia | Mantenimiento | 25.00 | 25.00 | 33.00 | 55.20 | 92.00 |
|--|--|----------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: NO SE PUDO LOGRAR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PORQUE ALGUNOS SON CON PROVEEDORES EXTERNO Y ESTÁN EN PROCESO

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de mantenimientos correctivos | 2.- Realización de mantenimiento correctivos del fideicomiso de la isla san marcos | Absoluto | a. Eficacia | Mantenimiento | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 36.00 | 90.00 |
|--|--|----------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA
LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

2019

CUENTA PUBLICA 2019
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS



| | | |
|------------------|--|---|
| S/N | SILLON EJECUTIVO CON LLANTAS RESPALDO MEDIO EN MALLA | |
| S/N | SILLON BASE TRINEO DE VISITA RESPALDO MEDIO EN MALLA | \$ 2,550.00 |
| S/N | SILLON BASE TRINEO DE VISITA RESPALDO MEDIO EN MALLA | |
| S/N | CORTADORA DE METALES GCO 2000 | \$ 4,267.94 |
| S/N | ESMERIL ANGULAR 1800W | \$ 1,706.03 |
| S/N | SOPLADOR RCOTS | \$ 47,878.00 |
| S/N | ELABORACION DE ESCRITORIOS | \$ 2,800.00 |
| S/N | ELABORACION DE ESCRITORIOS | |
| S/N | COMPRESOR DE AIRE COLOR ROJO | |
| S/N | TALADRO ALAMBRICO | |
| S/N | CARCHER | |
| S/N | COMPUTADORA | |
| S/N | FRIGOBAR | |
| S/N | HORNO DE MICROONDAS | |
| S/N | sillas color café microfibra con descansa brazos | |
| S/N | sillas color café microfibra con descansa brazos | |
| S/N | sillas color café microfibra con descansa brazos | |
| S/N | TV | |
| S/N | MESA DE TUBO Y MADERA 1.80 * .80 | ELABORADA EN TALLER DE LA ISLA SAN MARCOS |
| S/N | MESA DE CRISTAL CON TUBULAR .80X .80 | ELABORADA EN TALLER DE LA ISLA SAN MARCOS |
| S/N | SILLON EJECUTIVO C/CAFÉ | |
| S/N | PLATAFORMA ARTICULADA | \$ 1,238,371.00 |
| S/N | BARREDORA INTEGRADA MARCA TENNANT. | \$ 1,386,630.00 |
| VEHICULOS | | |
| S/N | CAMION Y VAGON TRAMSTAR DE PASAJEROS | |
| S/N | TRACTOR PODADOR (D140) | \$ 34,396.55 |
| S/N | CAMIONETA | |
| S/N | CAMIONETA CUSTOM | |
| S/N | NISSAN MARCH | \$ 134,741.38 |
| S/N | SEMIREMOLQUE TIPO CAMA BAJA. | \$ 36,637.93 |
| S/N | REMOLQUE CISTERNA | |



Cuenta Pública 2019
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

NO APLICA



Disciplina Financiera

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA
LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

2019

CUENTA PUBLICA 2019

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,908,236 | 1,010,549 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 655,521 | 912,032 |
| a1) Efectivo | -177 | 21,573 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 77,590 | -184,334 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,908,413 | 988,976 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 308,384 | 845,959 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 110,333 | 182,607 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 125,312 | 200,646 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 159,214 | 67,800 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,940 | 5,940 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 119,373 | 194,706 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 3,001 | 3,001 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 3,001 | 3,001 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 1,492 | 1,492 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 3,038,040 | 1,215,687 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 655,521 | 912,032 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 3,992,464 | 3,908,764 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 23,326 | 23,326 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 655,521 | 912,032 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 4,015,790 | 3,932,090 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 7,053,830 | 5,147,777 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 6,398,309 | 4,235,745 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,495,013 | -89,819 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,903,297 | 4,325,565 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 6,398,309 | 4,235,745 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 7,053,830 | 5,147,777 |

CUENTA PUBLICA 2019

| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d) | 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 |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 912,032 | | | | 655,521 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 912,032 | 0 | 0 | 0 | 655,521 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

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 (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

CUENTA PUBLICA 2019



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 17,756,000 | 15,815,126 | 15,785,204 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 17,756,000 | 15,815,126 | 15,785,204 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 17,756,000 | 12,719,139 | 12,533,562 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 17,756,000 | 12,719,139 | 12,533,562 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 3,095,987 | 3,251,642 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 3,095,987 | 3,251,642 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0 | 3,095,987 | 3,251,642 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|-----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 3,095,987 | 3,251,642 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 17,756,000 | 15,815,126 | 15,785,204 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 17,756,000 | 12,719,139 | 12,533,562 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | 3,095,987 | 3,251,642 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 3,095,987 | 3,251,642 |



FIDEICOMISÓ DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 17,756,000 | 1,928,963 | 19,684,963 | 15,815,126 | 15,785,204 | 0 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PUBLICA 2019

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | | | 0 | | | 0 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio | 6,595,000 | 0 | 6,595,000 | 4,654,126 | 4,624,204 | -1,970,796 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 11,161,000 | 1,928,963 | 13,089,963 | 11,161,000 | 11,161,000 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 17,756,000 | 1,928,963 | 19,684,963 | 15,815,126 | 15,785,204 | 0 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |



CUENTA PUBLICA 2019

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS (a)

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 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 17,756,000 | -0 | 17,756,000 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,036,861 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 5,662,745 | 0 | 5,662,745 | 5,063,658 | 5,063,658 | 599,087 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,609,436 | -107,000 | 2,502,436 | 2,306,533 | 2,306,533 | 195,903 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,732,892 | -200,000 | 1,532,892 | 1,587,450 | 1,587,450 | -54,558 |
| a4) Seguridad Social | 676,620 | 357,000 | 1,033,620 | 912,697 | 912,697 | 120,923 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 643,797 | -50,000 | 593,797 | 256,978 | 256,978 | 336,819 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 1,588,440 | -237,248 | 1,351,192 | 455,101 | 455,101 | 896,092 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 220,440 | 22,030 | 242,470 | 142,822 | 142,822 | 99,648 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 105,600 | -38,400 | 67,200 | 7,310 | 7,310 | 59,890 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 81,120 | -59,589 | 21,521 | 0 | 0 | 21,521 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 840,120 | -185,867 | 654,253 | 78,243 | 78,243 | 576,010 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 45,600 | 0 | 45,600 | 16,221 | 16,221 | 29,379 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 252,240 | -59,674 | 192,566 | 106,404 | 106,404 | 86,162 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 64,262 | 64,262 | 64,262 | 64,262 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 43,320 | 20,000 | 63,320 | 39,838 | 39,838 | 23,482 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 9,471,935 | 687,248 | 10,159,183 | 7,116,680 | 6,931,104 | 3,042,502 |
| c1) Servicios Básicos | 3,753,020 | -496,946 | 3,256,074 | 2,069,359 | 1,914,443 | 1,186,715 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 133,620 | 133,620 | 133,620 | 133,620 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,856,000 | -46,144 | 2,809,856 | 2,039,065 | 2,037,820 | 770,791 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 382,400 | 229,605 | 612,005 | 610,467 | 610,467 | 1,538 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,369,315 | 820,378 | 3,189,693 | 2,140,794 | 2,121,518 | 1,048,899 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 31,200 | -5,000 | 26,200 | 3,774 | 3,774 | 22,426 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 30,000 | 30,000 | 21,651 | 21,651 | 8,349 |
| c9) Otros Servicios Generales | 80,000 | 21,734 | 101,734 | 97,951 | 87,811 | 3,783 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,032,880 | -450,000 | 582,880 | 83,700 | 83,700 | 499,180 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 932,880 | -450,000 | 482,880 | 83,700 | 83,700 | 399,180 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS (a)
 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 2019 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | | | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| a6) Provisiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0 | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS (a)
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 17,756,000 | 291,594 | 18,047,594 | 12,719,139 | 12,533,562 | 5,328,455 |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS (a)
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 2019 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 5,662,745 | 0 | 5,662,745 | 5,063,658 | 5,063,658 | 599,087 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 5,662,745 | 0 | 5,662,745 | 5,063,658 | 5,063,658 | 599,087 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 5,662,745 | 0 | 5,662,745 | 5,063,658 | 5,063,658 | 599,087 |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS
 Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | SI | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 17756000 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 17756000 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 12533562 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 17756000 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 17756000 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 15815126 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 5662745 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Ejercido | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 5063658 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | | 0 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | |
| a. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Recursos Personales | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto | | 5662745 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | Proyecto de Presupuesto | | 0 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | Cuenta Pública / Formato 5 | | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DE LA ISLA SAN MARCOS
 Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | SI | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF |
| INDICADORES DE DEUDA PUBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | |
| a | Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) | | 0 | pesos | | Art. 30 frac. I de la LDF |
| b | Obligaciones a Corto Plazo (nn) | | 0 | pesos | | Art. 30 frac. I de la LDF |