



**VISIÓN  
MORELOS**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

**CUENTA PÚBLICA  
CONSOLIDADA  
PRIMER TRIMESTRE 2016**

**CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES  
PARTE 2**

**TOMO 7**



# CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2)



# Índice

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

### *Paraestatales:*

➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	1
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	47
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	111
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	161
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	217
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	273
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	315
➤ Hospital del Niño Morelense.	355
➤ Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	399
➤ Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.	445





# Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO  2016





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE  
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  
No. 10864  
1° TRIMESTRE

2016



## Introducción

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

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

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





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE  
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.  
10864  
1° TRIMESTRE | 2016



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	534,387	644,299
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	14,200	9,819
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	520,187	634,480
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,267,547	31,153,581
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,482,603	10,996,639
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	29,784,944	20,156,942
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>57,413,020</b>	<b>54,983,193</b>			
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	57,413,020	54,983,193	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>270,479</b>	<b>58,929</b>			
Ingresos Financieros	158,153	53,292	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	112,326	5,637	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>57,683,499</b>	<b>55,042,122</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>9,565</b>	<b>10,064</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,565	9,610
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	454
			<b>Inversión Pública</b>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>41,811,499</b>	<b>31,807,944</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>15,872,000</b>	<b>23,234,178</b>

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

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Derechos y Equivalentes	26,145,251	4,981,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	228,909,263	154,016,948
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	200,632,545	194,267,042
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>455,719,075</b>	<b>353,297,293</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	350,000
Bienes Muebles	176,934	194,576
Activos Intangibles	4,011	4,011
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(156,342)	(138,346)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>374,603</b>	<b>410,241</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>456,093,678</b>	<b>353,707,534</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176,749,147	78,421,864
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>176,749,147</b>	<b>78,421,864</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>176,749,147</b>	<b>78,421,864</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>35,434,626</b>	<b>35,434,626</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	35,386,998	35,386,998
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	47,628	47,628
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>243,909,905</b>	<b>239,851,044</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,872,000	23,234,178
Resultados de Ejercicios Anteriores	228,037,905	216,616,866
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>279,344,531</b>	<b>275,285,670</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>456,093,678</b>	<b>353,707,534</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>35,638</b>	<b>102,421,782</b>	<b>PASIVO</b>	<b>98,327,283</b>	-
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>102,421,782</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>98,327,283</b>	-
Efectivo y Equivalentes	-	21,163,964	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,327,283	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	74,892,315	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	6,365,503	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>35,638</b>	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Activo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	17,642	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,996	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>11,421,039</b>	<b>7,362,178</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,421,039</b>	<b>7,362,178</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	7,362,178
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,421,039	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 10864

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>35,434,626</b>	-	-	-	<b>35,434,626</b>
Aportaciones	35,386,998	-	-	-	35,386,998
Donaciones de Capital	47,628	-	-	-	47,628
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>216,616,866</b>	<b>23,234,178</b>	-	<b>239,851,044</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	23,234,178	-	23,234,178
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	216,616,866	-	-	216,616,866
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>35,434,626</b>	<b>216,616,866</b>	<b>23,234,178</b>	-	<b>275,285,670</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>11,421,039</b>	<b>15,872,000</b>	-	<b>27,293,039</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	15,872,000	-	15,872,000
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	11,421,039	-	-	11,421,039
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>35,434,626</b>	<b>228,037,905</b>	<b>15,872,000</b>	-	<b>279,344,531</b>

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>450,075,531</b>	<b>202,306,838</b>	<b>196,288,691</b>	<b>456,093,678</b>	<b>6,018,147</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>449,691,363</b>	<b>202,306,838</b>	<b>196,279,126</b>	<b>455,719,075</b>	<b>6,027,712</b>
Efectivo y Equivalentes	1,728,972	143,126,033	118,709,754	26,145,251	24,416,279
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	219,280,671	57,413,020	47,784,428	228,909,263	9,628,592
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	228,649,704	1,767,785	29,784,944	200,632,545	(28,017,159)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>384,168</b>	<b>-</b>	<b>9,565</b>	<b>374,603</b>	<b>(9,565)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	-	-	350,000	-
Bienes Muebles	176,934	-	-	176,934	-
Activos Intangibles	4,011	-	-	4,011	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(146,777)	-	9,565	(156,342)	(9,565)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>				
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>				
	Peso	México	78,421,864	176,749,147
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>78,421,864</b>	<b>176,749,147</b>

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	57,683,499	55,042,122	Origen	28,017,158	25,601,581
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	28,017,158	25,601,581
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>19,472,879</b>	<b>45,267,067</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	19,472,879	45,267,067
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,544,279</b>	<b>(19,665,486)</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	57,413,020	54,983,193	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	270,479	58,929	Endeudamiento Neto	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>41,811,499</b>	<b>31,807,944</b>	Interno	-	-
Servicios Personales	-	-	Externo	-	-
Materiales y Suministros	14,200	9,819	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	520,187	634,480	<b>Aplicación</b>	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,482,603	10,996,639	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	29,784,944	20,156,942	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de</b>	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Financiamiento</b>	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	24,416,279	3,568,692
Donativos	-	-	Efectivo	1,728,972	1,412,595
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,145,251	4,981,287
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	9,565	10,064			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>15,872,000</b>	<b>23,234,178</b>			

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

Informe de Pasivos Contingentes

**NO APLICA**

---

Lic. Hernán Aldrete Valencia  
Director General del Fideicomiso  
Ejecutivo del Fondo de  
Competitividad y Promoción del  
Empleo 10864.

---

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca  
Contador Externo del Fideicomiso  
Ejecutivo del Fondo de  
Competitividad y Promoción del  
Empleo 10864.

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD  
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)  
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
AL 31 DE MARZO DE 2016**

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

**A) CAMBIOS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**1. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

- a) FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
- b) La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevaran con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- c) En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.

## 2. ARMONIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

- a) Consecuentemente con lo comentado anteriormente, en el ejercicio 2010, no se provisionaron ingresos por derechos de cobro por el Impuesto sobre Nómina de los meses de noviembre y diciembre de ese ejercicio por **\$30,706,098** así como gastos por transferencias a FIFODEPI pagadas en 2011 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dicho ejercicio por un total de **\$10,874,505**. En virtud de que los mismos no habían sido depositados en la cuenta de FIDECOMP. Dichos registros se efectuaron en el ejercicio 2011 como partidas extraordinarias afectando ejercicios anteriores.

Los estados financieros adjuntos reconocen dichos efectos de manera retroactiva, afectando el resultado del ejercicio en comento, solo para efectos de comparabilidad. Las cifras están expresadas a valor monetario constante en cada ejercicio.

### **B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

#### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Las cuentas bancarias corresponden a la institución financiera Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (en lo sucesivo Banco Interacciones, S.A.) quien, a su vez, es la fiduciaria, que a la fecha de los estados financieros muestran los siguientes saldos:

- a) El saldo del efectivo en el fondo revolvente es de **\$146**.
- b) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo de **\$0** toda vez que los recursos son traspasados a la cuenta de inversiones que se menciona en el párrafo siguiente.
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **\$26,145,105**.

Con fecha 7 de diciembre de 2015, se firmó el convenio de sustitución de Institución Fiduciaria respecto del contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Administración registrado administrativamente con el número 2151-8, quedando como fiduciario sustituto el Banco Interacciones, S.A. y como fiduciario sustituido Banco Mercantil del Norte, S.A. Como consecuencia de lo anterior, el 31 de diciembre de 2015, Banorte Mercantil del Norte, S.A. realizó el traspaso total del saldo de la cuenta que manejaba No. 00543460598, quedando los saldos en cero con esta Institución. Cabe mencionar que el fiduciario sustituido se obliga a entregar al fiduciario sustituto, cualquier cantidad que por cualquier motivo pudiera ingresar posteriormente.

Asimismo, el fiduciario sustituido Banco Mercantil del Norte, S.A. firmó los estados financieros correspondientes a diciembre 2015, ya que fueron los últimos bajo su responsabilidad y manejo de recursos.

El día 29 de febrero de 2016 se realiza un retiro de la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización por \$6,000, para depositarse en la cuenta de cheques No. 300165034 de Banco Interacciones SA, dicho depósito en la cuenta de cheques no quedo reflejado en el mes de febrero, por lo que se queda en conciliación como cargos del banco no identificados.

## 2. DEUDORES DIVERSOS, POR ANTICIPOS DE TESORERÍA Y ESTIMACIÓN DE INCOBRABLES

- a) El periodo de devengo contable al que corresponden los montos de este rubro están integrados por:

Concepto	Importe
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2012 al 19 de julio del 2012.	\$ 15,714,014
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2012 al 19 de agosto del 2012.	17,454,064
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2012 al 19 de septiembre del 2012.	15,494,365
Cuenta por cobrar del 20 de enero del 2015 al 19 de febrero del 2015.	10
Cuenta por cobrar del 20 de mayo del 2015 al 19 de junio del 2015.	9,802,514
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2015 al 19 de julio del 2015.	20,239,426
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2015 al 19 de agosto del 2015.	15,075,897
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2015 al 19 de septiembre del 2015.	28,677,092
Cuenta por cobrar del 20 de septiembre del 2015 al 19 de octubre del 2015.	17,270,177
Cuenta por cobrar del 20 de octubre del 2015 al 19 de noviembre del 2015.	14,993,312
Cuenta por cobrar del 20 de noviembre del 2015 al 19 de diciembre del 2015.	16,775,372
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2016	23,958,844
Cuenta por cobrar del 1 al 29 de febrero de 2016	16,724,877
Estimación según Presupuesto de la Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2016	16,729,300
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 228,909,262</b>

- b) Con oficio SFP/2025-A/2011, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011; presentado al "Comité", en el mes de Junio del 2012; se dan las razones y el fundamento para la reducción que por \$188,025,803.45 se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP que corresponde a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011 que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.
- c) Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que asciende a **\$188,025,803.45** en la cuenta de "Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar". **A mayor abundancia el Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba la cancelación de la cuenta por cobrar de las aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de \$188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones, veinticinco mil, ochocientos tres**

pesos 45/100 M.N.); solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros de mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación de la cancelación.

- d) Los ingresos provienen de las Transferencias y Asignaciones que el Gobierno del Estado de Morelos hace al FIDECOMP, correspondientes al 50% de la recaudación del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal” de cada mes, dicho monto del periodo para FIDECOMP se computa del día 20 de un mes al 19 del mes siguiente, monto que la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos nos proporciona mediante un oficio cada mes, dicho oficio no es posible que nos lo entreguen en el mes en curso ni en los primeros días del mes siguiente, por lo que los ingresos del mes en curso se reconocen con base a lo presupuestado, esto se realiza con autorización del siguiente oficio:

La Dirección General del FIDECOMP aprobó, mediante el Oficio FIDECOMP/DG/041-BIS/2016 de fecha 25 de enero del 2016, para que el cierre contable y la información financiera se tengan oportunamente, que los ingresos del mes se tomen estimados conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016 autorizado; al mes siguiente se cancela dicha estimación y se hace el registro con el importe real emitido mediante el oficio girado por la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos. Por lo anterior, en la **Nota B)2) a**, el mes en curso se especifica como una Estimación según Presupuesto de la Cuenta por Cobrar, y se cancela la estimación de la Cuenta por Cobrar del mes anterior con la cantidad real.

Cómo se menciona en la **Nota B)8) a** el FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)** y cómo consecuencia del párrafo precedente, en la **Nota B)8) c** el mes en curso se especifica como una estimación, y se corrige la del mes anterior.

- e) De acuerdo a lo mencionado en el escrito FIDECOMP/269/2015 con fecha del 31 de agosto de 2015, en relación al proyecto denominado “**Potencialización de la Plataforma Logística e Industrial de la Región Oriente del Estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas locales y el impulso a la creación y mejora de los empleos**”, la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos por cuenta y orden de FIDECOMP realizó directamente el pago a la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V. por un monto total de \$21,407,719 ya que ésta es proveedora del Banco Interacciones Fideicomiso No.10365, proponente de dicho proyecto; el monto antes mencionado le corresponde al FIDECOMP por concepto de la parte proporcional que le corresponde del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (50%) mismo que se integra de las siguiente forma:
- I. Finiquito del mes de diciembre 2014, por la cantidad de \$7,746,834.
  - II. \$12,953,206 son a cuenta del mes de enero del 2015, quedando un monto de \$3,238,301 pendiente de recibir por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.

- III. \$707,679 son a cuenta del mes de febrero del 2015, quedando un monto de \$25,289,756 pendiente por recibir por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.

De la proporción que reciba FIDECOMP del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el 20% de lo recibido debe ser entregado al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)** de conformidad con lo que establece el Artículo 26, Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, lo cual es equivalente a \$4,281,544 que la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos debe entregar a FIDECOMP para que, a su vez, FIDECOMP se lo entregue a FIFODEPI. El desglose de este importe, con base a los pagos directamente al proveedor de la proponente como se mencionó anteriormente, es como sigue: de diciembre 2014 por \$1,549,367; enero 2015 por \$2,590,641 y febrero 2015 por \$141,536.

- f) Con fecha 24 de septiembre de 2015 el FIDECOMP recibió tres transferencias por parte Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; una por \$5,346,834, una más por \$2,253,166 y una última por \$2,400,000, dichos depósitos suman la cantidad de \$10,000,000; los cuales fueron contabilizados de acuerdo a la descripción que viene en el estado de cuenta, la cual dice “saldo a cargo Gobierno del Estado 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2014”, el cual ya había sido cubierto íntegramente con anterioridad. A efectos de poder conciliar cuentas y mantener el control de las mismas tanto por parte de la Secretaría de Hacienda como de FIDECOMP, se respetó el concepto que indico dicha Secretaría por lo que, tanto a nivel contable como en el desglose del inciso a) del punto 2 aparece en negativo la cantidad de (\$10,000,000); lo cual se reclasificará en cuanto la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos aclare dicha situación y mediante oficio nos instruya a reasignar dichos depósitos al o a los periodos correctos.
- g) Con fecha 4 de noviembre de 2015 el FIDECOMP recibió una trasferencia por parte Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; por la cantidad de \$7,438,216.50, el cuál fue contabilizado de acuerdo a la descripción que viene en el estado de cuenta, la cual dice “20 de diciembre al 19 de enero 2015. El día 25 de noviembre de 2015 el FIDECOMP recibió dos trasferencias por parte Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; una por la cantidad de \$6,500,125.00, el cuál fue contabilizado de acuerdo a la descripción que viene en el estado de cuenta, la cual dice “20 de diciembre al 19 de enero 2015, y las segunda por \$8,599,875.00, el cuál fue contabilizado de acuerdo a la descripción que viene en el estado de cuenta, la cual dice “20 de enero al 19 de febrero 2015.

Derivado de estos depósitos se menciona que del período del “20 de diciembre al 19 de enero 2015”, ya se había aplicado un pago, de acuerdo a la nota B 2 e) II que antecede., A efectos de poder conciliar cuentas y mantener el control de las mismas tanto por parte de la Secretaría de Hacienda como de FIDECOMP, se respetó el concepto que indico dicha Secretaría por lo que, a nivel contable se tiene un saldo en negativo por la cantidad de (\$10,700,040), el cual se tendrá que reclasificar contra otro periodo en cuanto la Secretaria de Hacienda concilie las transferencias realizadas y el periodo al que correspondan.

- h) Con fecha 10 de febrero de 2016, la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos realizó dos depósitos a la cuenta del FIDECOMP, el primero por \$6,993,612.66 y el segundo por \$14,414,106.04, haciendo la suma de los dos depósitos \$21,407,718.70. En lo subsecuente, se cancela el movimiento contable que se realizó en base al oficio mencionado esta nota **B)2) e)** primer párrafo punto I), II) y III) y a la vez se realiza el pago de recursos al proyecto denominado **“Potencialización de la Plataforma Logística e Industrial de la Región Oriente del Estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas locales y el impulso a la creación y mejora de los empleos”**, el mismo día 10 de febrero de 2016 por el importe de los \$21,407,719

Los depósitos mencionados en el párrafo que antecede, corresponden la parte proporcional que le corresponde al FIDECOMP del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (50%), dichos depósitos fueron aplicados de la siguiente manera:

- I. Del depósito de \$6,993,612.66, corresponden \$2,266,605.90 como finiquito mes de febrero 2015 y \$4,727,006.76 como anticipo al mes de marzo 2015.
- II. Del depósito de \$14,414,106.04, corresponden \$11,002,292.74 como finiquito mes de marzo 2015 y \$3,411,813.3 como anticipo al mes de abril 2015.

Con el registro de los depósitos mencionados, y el pago de recursos al proyecto denominado “Potencialización de la Plataforma Logística e Industrial de la Región Oriente del Estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas locales y el impulso a la creación y mejora de los empleos” que se explican en esta nota, quedan solventadas las observaciones de las notas **B)2) e), f) y g)**.

Con respecto al último párrafo de la nota **B)2) e)** los saldos que se tienen por pagar con el **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)**, se explican en la nota **B)8) c)**.

### 3. SUBSIDIOS Y APOYOS A PROYECTOS POR COMPROBAR

- a) El importe de **\$200,632,545** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, que forma parte de los presentes estados financieros. En el mes de diciembre 2012 se realizó una modificación a los proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Estado 3ª Etapa y Programa de Sustitución del Parque Vehicular de Taxis debido a que los saldos de comprobación que se registraron por la auditoría de 2011 no eran los correctos se realizó un ajuste a la cuenta del resultado del ejercicio de 2011 para tener los saldos correctos. En el mes de Enero 2013 la Dirección General de FIDECOMP aclara el saldo de los proyectos “Adquisición de reserva territorial e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado” y “Apoyo al sector empresarial para la reducción de riesgos laborales”, reactivándose con esto y quedando pendiente la comprobación de los mismos.

- b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta “Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar” que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota I.B.7.a

#### 4. MOBILIARIO Y EQUIPO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

- a) Representa los bienes muebles propiedad del FIDECOMP y está integrado de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO	IMPORTE
Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008	\$ 2,110
Escritorio Mueble Lucerna F-42968	943
Video Proyector Benq Mod.MP622C F-3224	11,383
Grabadora Digital Sony ICD P620	1,634
Cargador Pilas Recargables F-3224	2,024
Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224	10,156
1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322	14,632
Computadora HP Pavilion S5200	12,000
Tarjeta de Red USB F-3507	518
Computadora HP Pavilion S5625 LA	10,999
Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1	3,297
No break T1000 VA 55 Min	1862
1 Libreros de 5 Repisas	1819
Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N	1472
Escritorio en L Havano	3232
No Break tripplelite	2,199
Teléfono Philips inalámbrico	1,738
HC-500 Enfriador-Calentador de Agua	2,854
2 Ventiladores de Torre	2,044
Horno 1.4	1,738
Frigobar 4PGE	3,350
Cámara Fotográfica Q710	1,943
Cafetera Faberware	711
2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503	2,671
3 No break 9011-USR900 Va Koblenz	4,341
3 Escritorios Secretariales	10,500
Mesa de Juntas para 6 personas	3,696
9 Sillas para mesa de juntas	5,400
Sala recibidor	3,904
Mesa especial para maquina PR100	6,032
4 Estantes	13,073
HP Pavilion 14-N037	8,999
HP Pavilion Touch	9,999
HP Pavilion Touch	9,999
Impresora Brother y Mouse opticos	1,165
Impresora Samsung SL- C410W COL	2,499
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 176,935</b>
<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>\$ 350,000</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 526,934</b>

En el caso de que el costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como un gasto, y si el costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo. Esto de acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio de la CONAC, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.

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

1. Cafetera 373139, fue adquirida el 01 de julio del 2008, cuyo costo fue de \$429.
2. Ventilador de Torre 36-EE9084, fue adquirido el 31 de marzo de 2016, cuyo costo fue de \$1,138.

Se levanta acta circunstanciada **NºDG/FIDECOMP/07/13** con fecha 07 de Agosto de 2013, para hacer constar **la entrega voluntaria de bienes muebles** por parte del proponente **Maquiladora Generando el Bien Común**, y que pasaran a reguardo de la Dirección General del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo los cuales forman parte de la siguiente integración y se desglosan en relación anterior:

- b) Software.- Dos licencias Kaspersky antivirus y dos licencias de Office hogar 2010, por un valor de \$4,011, pesos. Adquiridas en el mes de abril y mayo 2012, respectivamente. De este rubro se lleva amortizado **\$4,011** pesos a la fecha.
- c) Según fundamento de la nota I.B.4.b en el caso de FIDECOMP los porcentajes de depreciación son del 33.33% para el equipo de cómputo y tecnologías de la información, de 10% para el mobiliario y equipo y 5% para bienes inmuebles.

<b>DEPRECIACIÓN</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 702
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,028
OTROS BIENES INMUEBLES	1,458
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN</b>	<b>\$ 3,188</b>
<b>AMORTIZACIÓN</b>	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y PROGRAMAS)	-

Al cierre del ejercicio 2013 se tenía una depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo por \$88,029 conforme a los **"Parámetros de Estimación de Vida Útil"**, los cuales corresponden con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012. Durante el periodo de la emisión de estos estados financieros la depreciación para el equipo de cómputo es por \$1,028 pesos, para mobiliario y equipo de oficina \$702 pesos, y la depreciación de otros bienes inmuebles es por \$1,458.

<u>CONCEPTO</u>	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>		<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	
	2016	2015	2016	2015
Equipo de Computo	\$ 92,664	\$ 92,664	\$ 82,020	\$ 78,937
Mobiliario y Equipo	84,270	84,270	30,933	28,827
Otros Bienes Inmuebles	349,999	349,999	39,378	35,003
Suman	<u>\$ 526,933</u>	<u>\$ 526,933</u>	<u>\$ 152,331</u>	<u>\$ 142,767</u>

5. **PROVEEDORES.** A la fecha de emisión de los estados financieros se tienen los siguientes adeudos por concepto de servicios profesionales:

<u>Proveedor</u>	<u>Importe</u>
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	\$ 12,903
María Rodríguez Perez	1,740
<b>Total</b>	<b>\$ 14,643</b>

6. **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.** Este rubro está integrado como sigue:

**RETENCIÓN DEL 10% DE ISR HONORARIOS**

Cruz Vera Blanca Lidia	\$ 1,693
Segura Bahena Tania Karina	1,693
Sánchez Díaz Gabino	1,693
Parra Tovar Julio	1,693
Moreno Mendoza Israel	1,693
Juárez Baquedano Humberto	2,673
Albavera Casillas Israel	2,539
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,677</b>

**RETENCIÓN DEL 10% DE ISR  
ARRENDAMIENTO**

Salazar Tovar Miguel	\$ 1,472
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,472</b>

Pendiente de cubrir al 31 de marzo de 2016.

**7. SUBSIDIOS, APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

- a) El saldo de esta cuenta corresponde a los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al 31 de marzo de 2016.

Se integra como sigue:

<b>SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS</b>	
Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial para el Estado de Morelos	1,017,930
Proyecto Ejecutivo de la Estación Multimodal para la Plataforma Logística de la Zona Oriente de Morelos, Primera Etapa.	932,075
Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Mercado de Oaxtepec	466,067
Orgullo Morelos 2015	5,051,357
Construcción del Mercado Municipal de Coatlán del Río, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	8,940,540
Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado	932,205
Potencialización de la plataforma Logística e Industrial de la región Oriente del estado de Morelos para la promoción de la competitividad	112,794,302
Impulso a la competitividad de mejora regulatoria	803,030
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 130,937,507</b>

**8. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO (FIFODEPI)**

- a) De conformidad con lo que establece el Artículo 26, Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)**.
- b) En virtud de que no se cobraron las aportaciones derivadas del Impuesto sobre Nóminas de los meses de marzo a diciembre de 2011 y a que, de conformidad con la reducción de recursos citada en la **Nota B)2) c**, no se provisionó cantidad alguna por ese concepto. Habiéndose efectuado la comunicación con FIFODEPI por parte del Comité Técnico, de la imposibilidad de transferencia por las causas expresadas.
- c) En el mes de Enero 2013 se hizo la provisión correspondiente al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Nómina del ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)** por los meses de Julio a Septiembre 2012, a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros existe un adeudo con FIFODEPI como sigue:

<b>ADEUDO FODEPI</b>	
JULIO-SEPTIEMBRE 2012	\$ 9,732,488
JUNIO 2015	1,960,503
JULIO 2015	4,047,885
AGOSTO 2015	3,015,179
SEPTIEMBRE 2015	5,735,418
OCTUBRE 2015	3,454,035
NOVIEMBRE 2015	2,998,662
DICIEMBRE 2015	3,355,074
ENERO 2016	4,791,769
FEBRERO 2016	3,344,975
Estimación según presupuesto	
MARZO 2016	3,345,860
<b>TOTAL \$</b>	<b>45,781,848</b>

## 9. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

- a) Corresponde a la aportación inicial al FIDECOMP de parte de la Tesorería General de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, derivada de la recaudación acumulada al 31 de mayo de 2007. **\$35,386,998**
- b) En el mes de Agosto de 2014, se realiza donación de bienes muebles por parte de **Maquiladora Generando el Bien Común** por la cantidad de **\$47,628** mismos que forman parte de Patrimonio Contribuido.

### C) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### 1. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

- a) La cantidad de **\$57,413,020** corresponde a los derechos de cobro devengados que FIDECOMP tiene por concepto de la administración del 50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

## 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- a) Los intereses recibidos son derivados de las inversiones financieras que ascienden a un monto de **\$112,326** pesos.
- b) Asimismo, en el ejercicio del 2016 el monto de reintegros por el periodo alcanza la cantidad de **\$132,215** pesos.

## 3. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS

- a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados Financieros (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de Proyectos Activos de 2011 a 2016)

## 4. REINTEGRO DE PROYECTOS ASIGNADOS

- a) Asimismo, en el ejercicio del 2016 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **\$132,215** pesos.

## D) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

### 1. AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- a) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de Diciembre del 2010, fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.
- b) Reclasificaciones importantes que afectaron el patrimonio durante el ejercicio del 2011, provenientes de ejercicios anteriores:
  - Durante el mes de febrero, se realizó la reclasificación recomendada por Auditoría y autorizada por el comité técnico en sesión ordinaria en febrero de 2011; concerniente en la cancelación del saldo deudor del Banco Mercantil del Norte, S.A. en cantidad de **\$6,000**, proveniente de una bonificación de IVA de comisiones bancarias del ejercicio 2007, el cual, nunca se reintegró a la cuenta bancaria y del cual se ha manifestado por parte del Banco Mercantil del Norte, S.A. que tal saldo es irrecuperable, afectando así, el Patrimonio Generado del Ejercicio 2007 por esta cantidad.
  - Durante el mes de Septiembre del ejercicio 2011, se realizó la reclasificación recomendada por la Comisaría Pública del FIDECOMP; concerniente al registro en resultados del ejercicio 2011 del Proyecto Modelo Estatal para la Calidad y Competitividad de las Organizaciones (PMCC), ya que este se autorizó en el ejercicio de 2010 y no se generó el pasivo correspondiente, por lo tanto se registra la reclasificación por \$1,445,920, afectando el Patrimonio Generado del Ejercicio 2010 por esta cantidad.

**E) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**1. CONCILIACIÓN CON ESTADO DE ACTIVIDADES**

- a) Los flujos de efectivo netos de las actividades de operación, con el ahorro/desahorro del estado de actividades, se encuentra conciliado.
- b) El flujo de efectivo de la Actividad de Gestión, se divide entre los impuestos recaudados y depositados en el FIDECOMP, dependiendo del año de devengo.

**F) NOTAS DE MEMORIA.**

**1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

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

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

NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE	IMPORTE
Proyecto Ejecutivo de la Construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán	1,500,000
Instalación, Reactivación o Equipamiento de los Módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) Implementados por la COFEMER. Ayuntamiento de Tlayacapan	214,285
Construcción del Mercado Municipal de Ocuituco, Impulsando las Competencias Logísticas de las MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	3,968,425
Integración del inventario de trámites para el establecimiento de un registro de tramites y servicios (RTYS) para el estado de morelos	1,000,000
Instalación del sistema de apertura rápida de empresas en el municipio de Ayala Morelos	600,000
Instalación del sistema de apertura rápida de empresas en el municipio de Atlatlahuacan Morelos	600,000
Instalación del sistema de apertura rápida de empresas en el municipio de Yautepec Morelos	600,000
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2016	12,492,500
Fomento y promoción al desarrollo tecnológico e Innovación 2016	950,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,925,210</b>

**G) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**1. DIFERENCIA INGRESOS DEVENGADOS**

- a) Como se muestra en la nota I.B.2, en el ejercicio 2016, el 50 % de los ingresos señalados en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos asciende a la cantidad de **\$213,440,000** de estos se devengaron **\$57,413,020** pesos.
- b) Con fundamento en el artículo vigésimo séptimo del Periódico Oficial publicado el 08 de diciembre de 2015, se faculta al gobernador, para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones; estas se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos conceptos en cada caso; Para el Fondo de Competitividad y Promoción al empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

**2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

- a) El importe presupuestado es de **\$213,440,000** en el ejercicio presente de los cuales se encuentran **devengados \$13,916,990** pesos, y se tienen cuentas por pagar por un importe de **\$12,300,278** pesos, comentado en el capítulo de proveedores y subsidios por pagar.
- b) Mediante solicitud de reasignación presupuestal partidas reductibles del 8 de enero de 2016, se modifica el presupuesto de la siguiente manera:

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE APROBADO</b>	<b>REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,086	-1,200	179,886
3000	SERVICIOS GENERALES	3,553,865	1,200	3,555,065

**H) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**1. INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el Impuesto Sobre Nóminas, cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie realicen las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón; asimismo se determina que los recursos que genere el Impuesto Sobre Nóminas serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, y que para la administración de dichos recursos se constituirá un fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformara un Comité

Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de Noviembre de 2010.

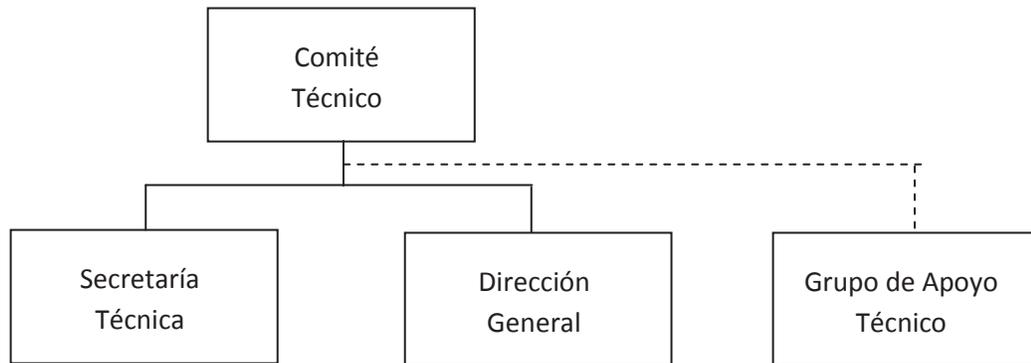
De conformidad con el artículo vigésimo primero de la ley de ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4940, de fecha 21 de diciembre de 2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue: “Artículo 58 BIS-9.- Del total de recursos que genere el Impuesto Sobre Nóminas, se destinara un sesenta por ciento para la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo”.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo tiene como atribución específica, entre otras, la de autorizar los programas y proyectos relativos al incremento de la competitividad y promoción del empleo con el objeto de autorizar la aplicación y destino de los recursos que los integran, y se encuentra conformado de acuerdo a su Reglamento publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha veintiocho de Febrero de 2007.

## 2. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

- a) **Objeto Social.** La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.
- b) **Operación.** El fondo opera a través de un contrato de **fideicomiso público de Inversión y Administración** celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Interacciones, S.A. Instituto de Banca Múltiple, número 2151-8. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 2151-8.
- c) **Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.
- d) **Régimen Fiscal.**
  - ✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- e) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de la declaración anual informativa del Impuesto Sobre la Renta por los pagos a proveedores, así como la declaración Informativa Múltiple por las retenciones a terceros a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente, así como las declaraciones mensuales el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios y rentas

**f) Estructura Organizacional Básica.**



**g) Administración.**

**El Comité Técnico**, es la máxima autoridad del Fideicomiso, de conformidad con el decreto número ciento treinta y siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4501, de fecha 27 de Diciembre de 2006, y con el reglamento del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), en su capítulo uno, artículo uno y dos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4515, de fecha 28 de Febrero de 2007.

**Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.**

---

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca  
 Contador Externo del Fideicomiso  
 Ejecutivo del Fondo de Competitividad y  
 Promoción del Empleo 10864.

---

Lic. Hernán Aldrete Valencia  
 Director General del Fideicomiso  
 Ejecutivo del Fondo de Competitividad y  
 Promoción del Empleo 10864.



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE  
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864  
1o TRIMESTRE

2016







**Cuenta Pública 2016**  
**Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 10864**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	213,440,000	-	213,440,000	13,916,990	1,616,713	199,523,010
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>213,440,000</b>	<b>-</b>	<b>213,440,000</b>	<b>13,916,990</b>	<b>1,616,713</b>	<b>199,523,010</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	213,411,240	-	213,411,240	13,916,990	1,616,713	199,494,250
Gasto de Capital	28,760	-	28,760	-	-	28,760
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>213,440,000</b>	<b>-</b>	<b>213,440,000</b>	<b>13,916,990</b>	<b>1,616,713</b>	<b>199,523,010</b>

Cuenta Pública 2016  
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 10864  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>179,886</b>	-	<b>179,886</b>	<b>14,200</b>	<b>14,200</b>	<b>165,686</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,100	-	56,100	9,865	9,865	46,235
Alimentos y Utensilios	41,720	-	41,720	2,690	2,690	39,030
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	48,800	-	48,800	-	-	48,800
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,382	-	1,382	-	-	1,382
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	23,984	-	23,984	1,645	1,645	22,339
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,900	-	7,900	-	-	7,900
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,555,065</b>	-	<b>3,555,065</b>	<b>520,186</b>	<b>505,543</b>	<b>3,034,879</b>
Servicios básicos	39,600	-	39,600	4,105	4,105	35,495
Servicios de Arrendamiento	207,452	-	207,452	51,226	51,226	156,226
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,341,713	-	2,341,713	458,555	445,652	1,883,158
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	408,000	-	408,000	-	-	408,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,150	-	32,150	5,220	3,480	26,930
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000	-	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	24,150	-	24,150	1,080	1,080	23,070
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	2,000	-	2,000	-	-	2,000

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	209,676,289	-	209,676,289	13,382,604	1,096,970	196,293,685
Transferencias al Resto del Sector Público	166,988,289	-	166,988,289	1,900,000	1,096,970	165,088,289
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	42,688,000	-	42,688,000	11,482,604	-	31,205,396
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	28,760	-	28,760	-	-	28,760
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,760	-	23,760	-	-	23,760
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	5,000	-	5,000	-	-	5,000
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>213,440,000</b>	-	<b>213,440,000</b>	<b>13,916,990</b>	<b>1,616,713</b>	<b>199,523,010</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	213,440,000	-	213,440,000	13,916,990	1,616,713	199,523,010
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	213,440,000	-	213,440,000	13,916,990	1,616,713	199,523,010
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>213,440,000</b>	<b>-</b>	<b>213,440,000</b>	<b>13,916,990</b>	<b>1,616,713</b>	<b>199,523,010</b>



Cuenta Pública 2016  
 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 1086-  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C = A - B
	A		B		
	Créditos Bancarios				
NO APLICA					
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
<b>Total Créditos Bancarios</b>					
	Otros Instrumentos de Deuda				
NO APLICA					
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
NO APLICA	-		-		-
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>					
<b>TOTAL</b>					



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>213,440,000</b>	<b>57,413,020</b>	<b>-</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	213,440,000	57,413,020	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>213,440,000</b>	<b>13,916,990</b>	<b>1,616,713</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	213,440,000	13,916,990	1,616,713
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>43,496,030</b>	<b>(1,616,713)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>43,496,030</b>	<b>(1,616,713)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>43,496,030</b>	<b>(1,616,713)</b>

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

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

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

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



# Información Programática

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

1o TRIMESTRE

2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	213,440,000	-	213,440,000	13,916,990	1,616,713	199,523,010
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	213,440,000	-	213,440,000	13,916,990	1,616,713	199,523,010
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	213,440,000	-	213,440,000	13,916,990	1,616,713	199,523,010

Programas y Proyectos de Inversión

Gasto Programable	Presupuestos de Egresos Aprobado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado *	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Transferencias al resto del Sector Público	166,988,289	1,900,000	165,088,289	1,900,000	1,096,970	803,030
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	42,688,000	11,482,604	31,205,396	11,482,604	0	11,482,604
<b>TOTAL</b>	<b>209,676,289</b>	<b>13,382,604</b>	<b>196,293,685</b>	<b>13,382,604</b>	<b>1,096,970</b>	<b>12,285,634</b>

Gasto Programable DEVENGADO \*

Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Total
-	-	1,900,000.00	<b>1,900,000</b>

Gasto Programable DEVENGADO \*

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

Enero	Febrero	Marzo	Total
4,791,769	3,344,975	3,345,860	<b>11,482,604</b>

---

Indicadores de Resultados

(Formato libre)

Se puede incluir las Matrices de Indicadores para resultados que se tengan, en la que se muestre el resultado obtenido en el Indicador





# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE  
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.  
10864  
1o TRIMESTRE

2016





**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

---

Lic. Hernán Aldrete Valencia  
Director General del Fideicomiso  
Ejecutivo del Fondo de  
Competitividad y Promoción del  
Empleo 10864

---

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca  
Contador Externo del Fideicomiso  
Ejecutivo del Fondo de  
Competitividad y Promoción del  
Empleo 10864

---

**Información adicional que dispongan otras leyes**

**NO APLICA**

---

Lic. Hernán Aldrete Valencia  
Director General del Fideicomiso  
Ejecutivo del Fondo de  
Competitividad y Promoción del  
Empleo 10864

---

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca  
Contador Externo del Fideicomiso  
Ejecutivo del Fondo de  
Competitividad y Promoción del  
Empleo 10864





# Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO  2016





# Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN |  
ENERO - MARZO



**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y  
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)  
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**

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

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

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





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - MARZO



FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	796,136	2,329,809
Impuestos	-	-	Servicios Personales	652,072	2,017,706
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	23,456	143,806
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	120,608	168,297
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,725,149	1,300,000
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	4,725,149	1,300,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
	-	-	Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	295,555	19,391	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	45,575	19,391	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	249,980	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>295,555</b>	<b>19,391</b>	Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	13,783	12,381
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,783	12,381
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,535,068</b>	<b>3,642,190</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(5,239,513)</b>	<b>(3,622,799)</b>

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	68,244,366	57,887,519	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,149,604	1,535,026
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,454,228	78,890,594	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	115,194,568
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	136,182
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>159,698,594</b>	<b>136,778,113</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>113,149,604</b>	<b>116,865,776</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	288,165	285,664	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,776	5,776	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(220,844)	(160,994)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	(5,658)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>113,149,604</b>	<b>116,865,776</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>73,097</b>	<b>124,788</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>159,771,691</b>	<b>136,902,901</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
			Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(19,865,679)	(46,450,641)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,239,513)	(3,622,799)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(14,626,166)	(42,827,842)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>46,622,087</b>	<b>20,037,125</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>159,771,691</b>	<b>136,902,901</b>

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>59,850</b>	<b>22,928,640</b>	<b>PASIVO</b>	<b>111,614,578</b>	<b>115,330,750</b>
Activo Circulante	-	22,920,481	Pasivo Circulante	111,614,578	115,330,750
Efectivo y Equivalentes	-	10,356,847	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	12,563,634	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	115,194,568
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	136,182
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>59,850</b>	<b>8,159</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,501	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	59,850	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	5,658	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>28,201,676</b>	<b>1,616,714</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,201,676	1,616,714
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	1,616,714
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,201,676	-
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

**FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION**

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 = (1+2-3) Saldo Final	(4-1) Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>178,374,556</b>	<b>29,174,439</b>	<b>47,777,304</b>	<b>159,771,691</b>	<b>(18,602,865)</b>
Activo Circulante	178,290,176	29,171,939	47,763,521	159,698,594	(18,591,582)
Efectivo y Equivalentes	66,035,167	24,072,104	21,862,905	68,244,366	2,209,199
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,255,009	5,099,835	25,900,616	91,454,228	(20,800,781)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>84,380</b>	<b>2,500</b>	<b>13,783</b>	<b>73,097</b>	<b>(11,283)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	285,665	2,500	-	288,165	2,500
Activos Intangibles	5,776	-	-	5,776	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(207,061)	-	13,783	(220,844)	(13,783)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>					
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito					
<b>Deuda Interna</b>					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>					
<b>Otros Pasivos</b>					
				131,332,878	113,149,604
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>131,332,878</b>	<b>113,149,604</b>

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Aportaciones	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(42,827,842)	(3,622,799)	-	(46,450,641)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(3,622,799)	-	(3,622,799)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(42,827,842)	-	-	(42,827,842)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	66,487,766	(42,827,842)	(3,622,799)	-	20,037,125
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	28,201,676	(5,239,513)	-	22,962,163
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(5,239,513)	-	(5,239,513)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	28,201,676	-	-	28,201,676
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	66,487,766	(14,626,166)	(5,239,513)	-	46,622,087

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	295,555	19,391	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,783	12,382
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	13,783	12,382
Derechos	-	-	Aplicación	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,783</b>	<b>12,382</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	19,391	<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Operación	295,555	-	Endeudamiento Neto	(13,365,852)	(23,948,387)
			Interno	-	-
<b>Aplicación</b>			Externo	-	-
Servicios Personales	5,535,068	3,642,190	Otros Orígenes de Financiamiento	(13,365,852)	(23,948,387)
Materiales y Suministros	652,072	2,017,706	<b>Aplicación</b>		
Servicios Generales	23,456	143,806	Servicios de la Deuda	(20,800,781)	(12,492,029)
	120,608	168,297	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	(13,365,852)	(23,948,387)
Subsidios y Subvenciones	4,725,149	1,300,000	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,434,929</b>	<b>(11,456,358)</b>
Ayudas Sociales	-	-	Financiamiento	7,434,929	(11,456,358)
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,209,199	(15,066,775)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,035,167	72,954,294
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	68,244,366	57,887,519
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	13,783	12,381			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>(5,239,513)</b>	<b>(3,622,799)</b>			

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

## FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

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

AL 31 DE MARZO DEL 2016

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

#### NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 000814541.	\$ 654
B. ACTINVER CONTRATO No. 001095488.	313,193
C. ACTINVER CONTRATO No. 001122519.	9,577,282
D. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	1,825,968
E. BANORTE 1593 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	2,232,483
F. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO.	343,765
G. BANORTE 9305 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	545,433
H. BANORTE 0477 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	439,556
I. BANORTE 8465 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL SECTOR PRIVADO.	109,090
J. BANORTE 8084 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	0
K. BANORTE 1310 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	0
L. BANORTE 2677 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014 SECTOR PRIVADO.	1,703
M. BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	5,062,847
N. BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	4,080,290
Ñ. BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	887
O. BANORTE 4492 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	3,285,650
P. BANORTE 5517 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS R. MUNICIPAL.	3,276
Q. BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	1,504,068

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>R.</b> BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	\$ 183,091
<b>S.</b> BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	156
<b>T.</b> BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	502,461
<b>U.</b> BANORTE 0974 PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL.	1,030
<b>V.</b> BANORTE 6089 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.	105,742
<b>W.</b> BANORTE 6612 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.	2,639,838
<b>X.</b> BANORTE 7082 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL.	1,241,462
<b>Y.</b> BANORTE 5152 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.	1,116,612
<b>Z.</b> BANORTE 0720 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	0.10
<b>AA.</b> BANORTE 4150 PROSOFT 2015, RECURSO FEDERAL	0
<b>AB.</b> BANORTE 6414 PROSOFT 2015, RECURSO ESTATAL	1,330
<b>AC.</b> BANORTE 6929 PROSOFT 2015, SECTOR PRIVADO	0.10
<b>AD.</b> BANORTE 9103 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL.	389
<b>AE.</b> BANORTE 1553 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL.	16
<b>AF.</b> BANORTE 9504 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 SECTOR PRIVADO.	22,598
<b>AG.</b> BANORTE 2854 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015.	1,015
<b>AH.</b> BANORTE 9620 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015 R. ESTATAL.	595,223
<b>AI.</b> BANORTE 0119 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL.	344,852
<b>AJ.</b> BANORTE 3866 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. SECTOR PRIVADO.	12,082

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>AK.</b> BANORTE 3482 EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 R. ESTATAL.	2
<b>AL.</b> BANORTE 1107 EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 R. FEDERAL.	21
<b>AM.</b> BANORTE 6226 MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015 R. FEDERAL.	0.00
<b>AN.</b> BANORTE 7110 MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015 R. ESTATAL.	0.00
<b>AÑ.</b> BANORTE 1863 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. FEDERAL.	1,500,748.60
<b>AO.</b> BANORTE 5414 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. SECTOR PRIVADO.	0.10
<b>AP.</b> BANORTE 3017 ORGULLO MORELOS 2015 R. FEDERAL.	4,345,382.32
<b>AQ.</b> BANORTE 5851 ORGULLO MORELOS 2015 R. ESTATAL.	1,765,298.64
<b>AR.</b> BANORTE 7743 ORGULLO MORELOS 2015 S. PRIVADO.	0.10
<b>AS.</b> BANORTE 3289 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	8,011,843
<b>AT.</b> BANORTE 5788 ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	0.50
<b>AU.</b> BANORTE 6815 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN ; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	7,203,297
<b>AV.</b> BANORTE 9393 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN ; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	2,661,302
<b>AW.</b> BANORTE 0979 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	0.10
<b>AX.</b> BANORTE 3756 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	1,501,201
<b>AY.</b> BANORTE 4557 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	628,511
<b>AZ.</b> BANORTE 8247 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	0.10
<b>BA.</b> BANORTE 2179 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	4,529,632
<b>BB.</b> BANORTE 2964 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68,241,282</b>

**A.** EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 000814541. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

- B. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 001095488. QUE FUE APERTURADA EN JULIO 2014 MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/277/2014 CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LIGADO AL FIDEICOMISO 115 IDENTIFICADO CON EL NUMERO 814541 Y CON LA FINALIDAD QUE RECIBAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DE ESTE FIDEICOMISO. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.
- C. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 001122519. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2013 EN LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2013 EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI), AUTORIZO MEDIANTE ACUERDOS:

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 05/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13, LA DIRECCIÓN GENERAL SE APERTURAN LAS CUENTAS BANCARIAS EN LA INSTITUCIÓN BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. "BANORTE" DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 02/1aEXTRAORDINARIA/06-02-14.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RATIFICACIÓN DE FIFODEPI ANTE EL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA FUNGIR COMO ORGANISMO INTERMEDIO, ASÍ MISMO REALICE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.

#### **ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES**

- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239135283 RECURSO ESTATAL
- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239131593 RECURSO FEDERAL
- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331071 SECTOR PRIVADO

#### **REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL**

- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240619305 RECURSO FEDERAL
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240620477 RECURSO ESTATAL
- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247318465 SECTOR PRIVADO

#### **COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014**

- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240558084 RECURSO FEDERAL
- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240561310 RECURSO ESTATAL
- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247322677 SECTOR PRIVADO

#### **PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS**

- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240590039 RECURSO FEDERAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240595968 RECURSO ESTATAL
- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247394441 SECTOR PRIVADO

- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266344492 RECURSO ESTATAL
- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266115517 RECURSO MUNICIPAL

**CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE**

- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240606734 RECURSO FEDERAL
- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240617299 RECURSO ESTATAL
- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331446 SECTOR PRIVADO
- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257190530 RECURSO MUNICIPAL

**PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS**

- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264110974

**PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS**

- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0291166089 RECURSO ESTATAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264096612 RECURSO FEDERAL

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401577082 RECURSO FEDERAL
- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401595152 RECURSO ESTATAL
- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401600720 SECTOR PRIVADO

**PROSOFT 2015**

- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404264150 RECURSO FEDERAL
- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404296414 RECURSO ESTATAL
- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404316929 RECURSO SECTOR PRIVADO

**FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS**

- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407669103 RECURSO FEDERAL
- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407671553 RECURSO ESTATAL
- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407679504 RECURSO SECTOR PRIVADO

**RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015**

- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0298192854 RECURSO FEDERAL
- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0298199620 RECURSO ESTATAL

**IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410080119 RECURSO ESTATAL
- AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410083866 RECURSO SECTOR PRIVADO

**EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015**

- AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412023482 RECURSO ESTATAL
- AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412021107 RECURSO FEDERAL

**MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015**

- AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412546226 RECURSO FEDERAL
- AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412557110 RECURSO ESTATAL

**PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015**

- AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412561863 RECURSO FEDERAL
- AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412565414 RECURSO SECTOR PRIVADO

**ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015**

- AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412573017 RECURSO FEDERAL
- AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412575851 RECURSO ESTATAL
- AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412577743 RECURSO SECTOR PRIVADO

**ESTACIÓN MULTIMODAL 2015**

- AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409413289 RECURSO FEDERAL
- AT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409415788 RECURSO ESTATAL

**CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN : IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414746815 RECURSO FEDERAL
- AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414749393 RECURSO ESTATAL
- AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414750979 RECURSO MUNICIPAL

**CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO: IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- AX. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414753756 RECURSO FEDERAL
- AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414754557 RECURSO ESTATAL
- AZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414758247 RECURSO MUNICIPAL

**REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015**

- BA.** CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752179 RECURSO FEDERAL  
**BB.** CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752964 RECURSO ESTATAL

EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DE CADA UNA DE ESTAS CUENTAS DE CHEQUES. LOS INTERESES GENERADOS POR ESTAS CUENTAS SE REGISTRARON EN LA CONTABILIDAD EN EL MES QUE SE GENERARON.

EL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) DE LOS PROYECTOS QUE FUNGE COMO ORGANISMO INTERMEDIO ANTE EL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL EFECTUARA EL REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS.

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. FIDECOM PROYECTOS INADEM	1,017,930
C. RECURSO SECTOR PRIVADO	5,940,292
D. RECURSO MUNICIPAL	966,888
E. FIDECOM DEL EJERCICIO 2015	25,152,145
F. MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	0
G. PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	250,000
H. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	6,801,512
I. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	11,625,365
J. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	2,072,130
L. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	11,749,703
M. PROSOFT 2015	5,723,787
N. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
Ñ. PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0
O. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	297,618
P. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	5,199,369
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87,454,228</b>

- A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM).

<b>PERÍODO</b>	<b>IMPORTE</b>
DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2012	\$ 3,142,803
DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2012	3,490,813
DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012	3,098,873
DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2012	800,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,532,489</b>

- B. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM):

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS RECURSO ESTATAL	1,017,930
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,017,930</b>

- C. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	360,356
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	250,000
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	5,329,937
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,940,292</b>

- D. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL RECURSO MUNICIPAL:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	966,888
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 966,888</b>

- E. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP).

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2015	2,645,891
DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2015	4,047,885
DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2015	3,015,179
DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2015	15,443,190
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,152,145</b>

- F. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/149/2016 Y OFICIO FIFODEPI/DG/150/2016 SOLICITAN LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS ASÍ COMO LAS CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS PARA EL PROYECTO MUJERES MORELENSES MOVIENDO A MÉXICO 2015 CON NUMERO DE FOLIO FNE-150610-C2-7-00162492, EN VIRTUD DE QUE NO FUE AUTORIZADO EL PROYECTO MUJERES MORELENSES MOVIENDO A MÉXICO 2015 POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.
- G. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR AL PROYECTO NUMERO FOLIO FNE-150825-C2-6-00193490 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	\$ 250,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250,000</b>

- H. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NUMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172354 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 6,801,512
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,801,512</b>

- J. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172347 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 11,625,365
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,625,365</b>

- K. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172347 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 2,072,130
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,072,130</b>

- L. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150729-CP13-00176364 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	\$ 11,749,703
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,749,703</b>

- M. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID 201513950,201514001,201513823,201513988 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROSOFT 2015	\$ 5,723,787
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,723,787</b>

- N. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150408-C4-4-00138461 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125,000</b>

- Ñ. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150429-C5-2-00144783 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0

- O. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID N/A CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	297,618
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 297,618</b>

- P. POE CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-1504408-C4-4-00138461 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	\$ 5,199,369
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,199,369</b>

**NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C.	\$ 4,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,000,000</b>

- A. SEGÚN ACUERDO 06/5aEXTRAORDINARIA/05-07-13 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON EL APOYO AL CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. PARA EL PROYECTO "CADENA DE VALOR MASA-TORTILLA" ASÍ MISMO QUE SE GARANTIZARA EL REINTEGRO DE DICHO RECURSO EN UN AÑO Y LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS.

MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE JULIO 2013 CON EL CONSEJO DE MASA Y TORTILLA, A.C. SE ESTABLECIERON LAS COMPROMISOS, METAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS.

SEGÚN ACUERDO 07/2aORDINARIA/17-02-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDEN QUE EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE \$ 4,000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OTORGADOS AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y TORTILLA, A.C. SEGÚN CONTRATO CELEBRADO.

**NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 24,790
B. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	104,755
C. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,820
D. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,500
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 133,864</b>

- A. EL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES. EN MARZO 2014 SE REGISTRO LA BAJA DE VARIOS ACTIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENCONTRABAN DEPRECIADOS EN SU TOTALIDAD.

- B. EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

- C. EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

- D. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZO LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016.

**NOTA 5) EQUIPO DE TRANSPORTE**

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO POR UN VEHÍCULO NISSAN TIIDA CONFORT T/M A/A 2012, EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2012 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 154,300</b>

**NOTA 6) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR LAS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
A.	CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 GRUPO MONASTIRAKI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1,200,000
B.	PROYECTO PARADERO ARTESANAL, GASTRONÓMICO Y RECREATIVO, AMAYUCA 2DA ETAPA. PARADERO ARTESANAL, GASTRONÓMICO Y RECREATIVO AMAYUCA, S.C. DE R.L. DE C.V. ACUERDO 04/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16	1,500,000
B.	PROYECTO MAGNA EXPO MUEBLERA 2016, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE MORELOS, A.C. ACUERDO 05/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16	219,496
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>2,919,496</b>

- A. EN EL MARCO DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL **ACUERDO 04/8aORDINARIA/18-08-15 AL GRUPO MONASTIRAKI CONSULTORES, S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$1,200,000.00 PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2015.**
- B. EN EL MARCO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL **ACUERDO 04/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16 A PARADERO ARTESANAL, GASTRONÓMICO Y RECREATIVO AMAYUCA, S.C. DE R.L. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00 PARA EL PROYECTO PARADERO ARTESANAL, GASTRONÓMICO Y RECREATIVO, AMAYUCA 2DA ETAPA.**
- C. EN EL MARCO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL **ACUERDO 05/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16 A , ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE MORELOS, A.C., POR LA CANTIDAD DE \$219,496.00 PARA EL PROYECTO MAGNA EXPO MUEBLERA 2016.**

**NOTA 7) INTERESES POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$313,241** CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>IMPORTE</b>
1)	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239131593	\$ 23,125
		239135283	26,131
		247331071	1,670
			<b>50,925</b>
2)	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	240619305	8,140
		240620477	3,495
		247318465	1,094
			<b>12,729</b>
3)	COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS (EJIDALES)	240558084	0
		240561310	0
		247322677	1,795
			<b>1,795</b>

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
4) CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	240606734	31,262
	240617299	16,935
	257190530	2,471
	247331446	96
		<b>50,764</b>
5) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	240590039	78,524
	240595968	25,044
	266344492	25,664
	266115517	28
	247394441	7
		<b>129,268</b>
6) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	264096612	21,238
	291166089	1,693
		<b>22,930</b>
7) ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ	264110974	<b>1,030</b>
8) RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, VISIÓN MORELOS 2015	298192854	1,076
	298199620	812
		<b>1,888</b>
9) FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	401577082	2,259
	401595152	2,409
		<b>4,668</b>
10) FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407669103	389
	407671553	16
	407679504	98
		<b>503</b>
11) ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	409413289	<b>12,140</b>
12) EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412021107	21
	412023482	475
		<b>497</b>
13) PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y CÓMIC	412561863	<b>749</b>
14) ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	412573017	3,476
	412575851	1,799
		<b>5,275</b>
15) REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	414752179	<b>3,986</b>
16) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	414746815	6,365
	414749393	2,223
		<b>8,588</b>

PROYECTO		CUENTA BANCARIA	IMPORTE
17)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	414753756	839
		414754557	1,129
			<b>1,968</b>
18)	PROSOFT 2015	404264150	0
		404296414	1,381
			<b>1,381</b>
17)	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015	410080119	1,834
		410083866	324
			<b>2,158</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 313,241</b>

#### NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$34,193** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE MARZO 2016, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO QUE QUEDO PROVISIONADO.

#### NOTA 9) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$109,797,963** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE MARZO DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO ORGULLO MORELOS 2014	4,712,441
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. FEDERAL	1,081,917
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	1
EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	10
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	3,741,553
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	7,469,035
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	13,520,821
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	2,478,428
PROSOFT 2015,	5,723,787
PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0.30
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	640,416

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015	594,464
MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	0
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	1,750,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	11,304,775
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	21,480,888
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	4,200,000
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	19,749,406
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	11,327,521
OTROS ACREEDORES DIVERSOS (39 EMPRESAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 2015 R. S. PRIVADO)	22,500
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109,797,963</b>

#### NOTA 10) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR. FIDECOMP 2010	\$ 33,712,698
	32,775,068
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66,487,766</b>

#### NOTA 11) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CONCEPTO</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$ 17,125,279	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	27,264,343	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-5,072,338	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,571,308	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,168,724	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,331,274	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-24,099,875	AHORRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,626,166</b>	

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:**

**NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. OTROS INGRESOS INTERESES	45,575
B. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUIXTLA 2015	249,980
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 295,555</b>

A. EL SALDO DE LOS INTERESES CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE INVERSIÓN EN ACTINVER NÚM. 000814541.

B. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/155/2016 LA EMPRESA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE R.L. DE C.V. Y EMPRESARIOS DE MORELOS S.P. (COPARMEX) EFECTUÓ EL REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL PROYECTO 1RA FERIA DEL QUESO TEHUIXTLA 2015.

**NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE 2016 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 652,072
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,456
SERVICIOS GENERALES	120,608
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,725,149
DEPRECIACIONES	13,783
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,535,068</b>

**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:**

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, SEGÚN **ACUERDO 15/12a. EXTRAORDINARIA/15-12-15**, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	\$ 2,666,384
FIDECOMP 2016	40,176,879
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	94,655
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	10,532,489
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015)	30,719,266
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,189,673</b>

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

EL SALDO DE ESTE SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 2015	2,666,384	945,366	0	1,721,018
B. FIDECOMP 2016	40,176,880		2,511,120	42,688,000
C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	94,655		0	94,655
D. "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012 y 15)	41,251,754		4,891,343	46,143,097
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,189,673</b>	<b>945,366</b>	<b>7,402,463</b>	<b>90,646,770</b>

- A. MEDIANTE EL **ACUERDO 13/01aORDINARIA/28-01-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 POR \$945,367.
- B. MEDIANTE EL **ACUERDO 15/12aORDINARIA/15-12-15 Y ACUERDO 09/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE FIDECOMP 2016 POR \$40,176,880.00 Y UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO POR \$2,511,120.
- C. MEDIANTE EL **ACUERDO 15/12aORDINARIA/15-12-15**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN EN EL RUBRO PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$94,655.00.
- D. MEDIANTE EL **ACUERDO 13/01aORDINARIA/28-01-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012 Y 2015) POR \$4,891,343.

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 31 DE MARZO DE 2016, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO FEBRERO 2016	MARZO	SALDO ACUMULADO MARZO 2016
INGRESOS FINANCIEROS	25,223	20,352	45,575
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,223</b>	<b>20,352</b>	<b>45,575</b>

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	45,575
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,575</b>

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2016, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 15/12aORDINARIA/15-12-15**

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,077,361
MATERIALES Y SUMINISTROS	589,422
SERVICIOS GENERALES	883,767
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	79,589,123
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,189,673</b>

**NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES**

MEDIANTE ACUERDO **13/01aORDINARIA/28-01-16** Y **ACUERDO 09/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REDUCCIONES</u>	<u>AMPLIACIONES</u>	<u>SALDO</u>
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 0	165,027	165,027
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0
C. SERVICIOS GENERALES	0	3,300	3,300
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		6,288,770	6,288,770
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>6,457,097</b>	<b>6,457,097</b>

**NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE**

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

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>INCREMENTOS</u>	<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,077,361	0	165,027	3,242,388
MATERIALES Y SUMINISTROS	589,422	0	0	589,422
SERVICIOS GENERALES	883,767	0	3,300	887,067
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	79,589,123	0	6,288,770	85,877,893
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	50,000	0	0	50,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,189,673</b>	<b>0</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>

**NOTA 4) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$5,521,085** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 5) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$5,521,085** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 6) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$5,497,323** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 7) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$3,711,536** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - MARZO



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,095,018	6,457,097	90,552,115	249,980	249,980	(83,845,038)
Ingresos Derivados de Financiamientos	94,655	-	94,655	45,575	45,575	(49,080)
<b>Total</b>	<b>84,189,673</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>	<b>295,555</b>	<b>295,555</b>	<b>(83,894,118)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	84,095,018	6,457,097	90,552,115	249,980	249,980	(83,845,038)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,095,018	6,457,097	90,552,115	249,980	249,980	(83,845,038)
Ingresos derivados de financiamiento	94,655	-	94,655	45,575	45,575	(49,080)
Ingresos Derivados de Financiamientos	94,655	-	94,655	45,575	45,575	(49,080)
<b>Total</b>	<b>84,189,673</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>	<b>295,555</b>	<b>295,555</b>	<b>(83,894,118)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	84,189,673	6,457,097	90,646,770	5,521,083	3,711,535	85,125,687	
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,189,673</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>	<b>5,521,083</b>	<b>3,711,535</b>	<b>85,125,687</b>	

Cuenta Pública 2016

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	84,189,673	6,457,097	90,646,770	5,521,083	3,711,535	85,125,687
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,189,673</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>	<b>5,521,083</b>	<b>3,711,535</b>	<b>85,125,687</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,077,361	165,027	3,242,388	652,072	586,764	2,590,316
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,035,577	164,973	3,200,550	644,233	586,416	2,556,317
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,784	54	41,838	7,839	348	33,999
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	589,422	-	589,422	23,455	23,455	565,967
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	399,000	-	399,000	1,764	1,764	397,236
Alimentos y Utensilios	50,222	-	50,222	1,691	1,691	48,531
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,800	-	2,800	-	-	2,800
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	-	3,000	-	-	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,000	-	96,000	20,000	20,000	76,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,400	-	38,400	-	-	38,400
Servicios Generales	883,767	3,300	887,067	120,407	95,663	766,660
Servicios Básicos	28,500	-	28,500	3,099	2,604	25,401
Servicios de Arrendamiento	60,720	-	60,720	13,920	-	46,800
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	158,000	(1,075)	156,925	18,432	13,443	138,493
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	471,000	-	471,000	64,235	64,236	406,765
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,500	1,075	27,575	1,075	1,075	26,500
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	72,000	-	72,000	6,061	6,061	65,939
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	67,047	3,300	70,347	13,585	8,244	56,762

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,589,123	6,288,770	85,877,893	4,725,149	3,005,653	81,152,744
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	79,589,123	6,288,770	85,877,893	4,725,149	3,005,653	81,152,744
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,189,673</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>	<b>5,521,083</b>	<b>3,711,535</b>	<b>85,125,687</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	84,189,673	6,457,097	90,646,770	5,521,083	3,711,535	85,125,687
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	84,189,673	6,457,097	90,646,770	5,521,083	3,711,535	85,125,687
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,189,673</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>	<b>5,521,083</b>	<b>3,711,535</b>	<b>85,125,687</b>









# Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO  
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
ENERO - MARZO



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	84,189,673	6,457,097	90,646,770	5,521,083	3,711,535	85,125,687
Gasto Federalizado	84,189,673	6,457,097	90,646,770	5,521,083	3,711,535	85,125,687
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,189,673</b>	<b>6,457,097</b>	<b>90,646,770</b>	<b>5,521,083</b>	<b>3,711,535</b>	<b>85,125,687</b>

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION



Cuenta Pública 2016

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	84,095,018	249,980	249,980
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	84,095,018	249,980	249,980
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	84,189,673	5,521,083	3,711,535
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	84,189,673	5,521,083	3,711,535
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	(94,655)	(5,271,103)	(3,461,555)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	(94,655)	(5,271,103)	(3,461,555)
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	(94,655)	(5,271,103)	(3,461,555)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	94,655	45,575	45,575
<b>B. Amortización de la deuda</b>	-	-	-
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	94,655	45,575	45,575

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



# Anexos





Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014	BANORTE	239131593
		BANORTE	239135283
		BANORTE	247331071
	REACTIVACION ECONOMICA DE LOS BALNEARIOS SINIISTRADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL 2014	BANORTE	240619305
		BANORTE	240620477
		BANORTE	247318465
	COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS (EJIDALES) 2014	BANORTE	240558084
		BANORTE	240561310
		BANORTE	247322677
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	BANORTE	240606734
		BANORTE	240617299
		BANORTE	257190530
		BANORTE	247331446
		BANORTE	240590039
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	BANORTE	240595968
		BANORTE	266344492
		BANORTE	266115517
		BANORTE	247394441
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 2014	BANORTE	264096612
		BANORTE	291166089
	PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA CADENA DE PROVEEDURIA AUTOMOTRIZ 2014	BANORTE	264110974
	RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO, VISION MORELOS 2015	BANORTE	298192854
		BANORTE	298199620
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	401577082
		BANORTE	401595152
		BANORTE	401600720
	FORMACION DE CAPACIDADES Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	407669103
		BANORTE	407671553
		BANORTE	407679504







# Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO  2016





# Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |  
1º. TRIMESTRE





El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo auxiliar de la administración pública del Estado de Morelos. conforme al artículo cuarto del decreto de creación, el Fideicomiso tendrá como fines directos: promover el desarrollo turístico del Lago de Tequesquitengo, y se avocará al fraccionamiento y venta de los lotes urbanizados, así como a la constitución de empresas turísticas ejidales, promoviendo para los poseedores de buena fe la regularización de la tenencia de la tierra en dicha zona.

Sin embargo, y debido a la estructura orgánica con que cuenta esta entidad, sólo se pueden cumplir los fines inherentes a regularización y la venta de lotes.

Las actividades de promoción de desarrollo turístico son ejecutadas directamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y el Fideicomiso Turismo Morelos, conforme a las atribuciones que les confieren los distintos ordenamientos legales (Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo del Estado, Ley General de Hacienda del Estado –impuesto sobre el servicio de hospedaje-).

El Lago de Tequesquitengo, es un destino turístico por excelencia, debido a su clima y belleza escénica, que lo ubican entre los principales sitios de descanso, recreo y esparcimiento de nuestro estado. Asimismo, cuenta con una importante oferta de atractivos, productos y servicios, que hacen, por si mismo, competitivo y de calidad al destino.

Gracias a los instrumentos de planeación y desarrollo urbano, el lago de Tequesquitengo cuenta con un importante esquema de consolidación en materia urbana y turística, fomentando la participación de la inversión pública, privada y social; a fin de ordenar y regular los usos y destinos del suelo, logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región.

Se ha concluido que los recursos naturales, culturales e históricos, presentes en la región tienen el potencial para la atracción de un mercado creciente e interesado en las actividades náuticas, turísticas y ecológicas, con la posibilidad de diversificar los recursos y atractivos turísticos actuales, el desarrollo urbano y rural de la región del Lago de Tequesquitengo; esto implica la apertura de nuevos y mejores espacios que permitan el desarrollo de actividades vinculadas con el sector terciario, específicamente en el ramo del turismo, y desde la óptica del desarrollo sustentable.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo dedicado primordialmente a la regularización y venta de lotes, obteniendo con ello, ingresos para dar cumplimiento a los fines para lo cual fue creado, que contribuyen al desarrollo económico, en el Lago de Tequesquitengo y sus alrededores. Cabe hacer mención que el Gobierno del Estado coadyuva con el Fideicomiso, en la obtención de apoyos económicos, para impulsar proyectos de infraestructura urbana y de servicios, en los predios fideicomitidos en el Lago. Por otra parte, este Fideicomiso en la realización de sus actividades se ve afectado de cierta forma, en la venta de sus lotes por la falta de servicios públicos municipales (agua, luz, transporte, teléfono, etc.) y la invasión de sus predios por personas ajenas.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |  
1º TRIMESTRE





Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,204,878	9,505,930	Gastos de Funcionamiento	1,100,608	5,275,173
Impuestos	-	-	Servicios Personales	895,898	3,957,316
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	23,451	234,758
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	181,259	1,083,099
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,204,878	9,505,930	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	53,844	215,448			
Ingresos Financieros	53,778	215,370	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	66	78	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,258,722</b>	<b>9,721,378</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>20,949</b>	<b>88,731</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,949	88,731
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,121,557</b>	<b>5,363,904</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>137,165</b>	<b>4,357,474</b>

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,198,301	8,392,428	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,005	198,852
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	480,744	591,772	Documentos por Pagar a Corto Plazo	589,179	600,422
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	62,031	62,106	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,741,076</b>	<b>9,046,306</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>657,184</b>	<b>799,274</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	1,406,676	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,085,975)	(1,065,025)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	6,113	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>657,184</b>	<b>799,274</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>320,701</b>	<b>347,764</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>7,061,777</b>	<b>9,394,070</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,136,277</b>	<b>2,136,353</b>
			Aportaciones	2,136,277	2,136,353
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,268,316</b>	<b>6,458,443</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	137,165	4,357,474
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,131,151	2,100,969
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>6,404,593</b>	<b>8,594,796</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>7,061,777</b>	<b>9,394,070</b>



Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,332,293</b>		<b>PASIVO</b>		<b>142,090</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,305,230</b>		<b>Activo Circulante</b>		<b>142,090</b>
Efectivo y Equivalentes	2,194,127		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		130,847
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,028		Documentos por Pagar a Corto Plazo		11,243
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	75		Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Otros Activos Circulantes	-		Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>27,063</b>		<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,950		Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	6,113				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,030,182</b>	<b>4,220,385</b>
Otros Activos no Circulantes	-		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>76</b>
			Aportaciones		76
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,030,182</b>	<b>4,220,309</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		4,220,309
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,030,182	-
			Revalúos		-
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-



**Cuenta Pública 2016**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**  
**(Pesos)**  
**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>9,394,070</b>	<b>18,630,397</b>	<b>20,962,690</b>	<b>7,061,777</b>	<b>(2,332,293)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>9,046,306</b>	<b>18,376,221</b>	<b>20,681,451</b>	<b>6,741,076</b>	<b>(2,305,230)</b>
Efectivo y Equivalentes	8,392,428	14,803,421	16,997,548	6,198,301	(2,194,127)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	591,772	3,572,800	3,683,828	480,744	(111,028)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	62,106	-	75	62,031	(75)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>347,764</b>	<b>254,176</b>	<b>281,239</b>	<b>320,701</b>	<b>(27,063)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	-	-	1,406,676	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,065,025)	2,176	23,126	(1,085,975)	(20,950)
Activos Diferidos	6,113	252,000	258,113	-	(6,113)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



Cuenta Pública 2016  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
 (Pesos)



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
<b>Títulos y Valores</b>					
	Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>					
	Deuda Bilateral			-	-
<b>Títulos y Valores</b>					
	Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>					
<b>Largo Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
<b>Títulos y Valores</b>					
	Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>					
	Deuda Bilateral			-	-
<b>Títulos y Valores</b>					
	Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>					
<b>Otros Pasivos</b>					
				-	657,184
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				-	<b>657,184</b>

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	2,136,353	-	-	-	2,136,353
Aportaciones	2,136,353	-	-	-	2,136,353
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	2,100,969	4,357,474	-	6,458,443
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,357,474	-	4,357,474
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,100,969	-	-	2,100,969
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	2,136,353	2,100,969	4,357,474	-	8,594,796
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	(76)	-	-	-	(76)
Aportaciones	(76)	-	-	-	(76)
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	2,030,182	137,165	-	2,167,347
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	137,165	-	137,165
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,030,182	-	-	2,030,182
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	2,136,277	4,131,151	137,165	-	6,404,593



Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)  
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>1,258,722</b>	<b>9,721,378</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	-	-	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,204,878	9,505,930	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	53,844	215,448	Origen	13,598,543	343,055
<b>Aplicación</b>	<b>1,121,557</b>	<b>5,363,904</b>	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	895,898	3,957,316	Interno	-	-
Materiales y Suministros	23,451	234,758	Externo	-	-
Servicios Generales	181,259	1,083,099	Otros Orígenes de Financiamiento	13,598,543	343,055
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>	15,929,835	1,896,823
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,929,835	1,896,823
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de</b>		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Financiamiento</b>	<b>(2,331,292)</b>	<b>(1,553,768)</b>
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo	(2,194,127)	2,803,706
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,392,428	5,588,722
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,198,301	8,392,428
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	20,949	88,731			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>137,165</b>	<b>4,357,474</b>			

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29/MARZO/2016 Y 31/DICIEMBRE/2015

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo al mes de Marzo de 2016, muestran el resultado de las operaciones financieras realizadas durante el presente ejercicio, las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los registros contables son realizados de conformidad con el Catalogo de cuentas contable y presupuestal emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en su Manual de Contabilidad Gubernamental. A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los estados:

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

#### NOTAS DE DESGLOSE

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

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

- 1) El rubro de **Bancos** está integrado por las siguientes cuentas:

	31/mar/2016	31/dic/2015
Banco Banamex, Cta. No. 47350002649 (Egresos)	\$ 7,736.87	\$ 59,594.61
Banco Banamex, Cta. No. 47350002622 (Ingresos)	\$ 10,034.00	\$ 10,028.26
Banco Banamex, Cta. No. 4830483 (Fondo de Desar. Emp)	\$ 4,322.46	\$ 4,322.46
Suma	<b><u>\$ 22,093.33</u></b>	<b><u>\$ 73,945.33</u></b>

En **Inversiones Temporales (hasta 3 meses)**, los cuales son inversiones a plazo fijo en bancos, están integrados de la siguiente manera:

	31/mar/2016	31/dic/2015
Banamex, Contrato núm. 9038105353 (Filateq)	\$ 6,171,187.28	\$ 8,318,463.40
Operadora de Fondos Nafinsa, Contrato núm. 1841 (Ejidios)	\$ 19.88	\$ 19.76
Suma	<b><u>\$ 6,171,207.16</u></b>	<b><u>\$ 8,318,483.16</u></b>

##### Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

- 1) Las Cuentas por Cobrar están integrados por los siguientes rubros:

a) El rubro de Ventas a plazos (Cuentas por cobrar a corto plazo), está integrado por los siguientes clientes:

	31/mar/2016	31/dic/2015
Félix Alonso Delgado	\$ 90,537.04	\$ 88,353.38
Estuardo Beltrán Escalante (2 lotes)	\$ 334,426.97	\$ 301,053.89
Silvia Haydee Olivia de Capozzi (4 lotes)	\$ 48,266.64	\$ 193,066.41
Suma	<b><u>\$ 473,230.65</u></b>	<b><u>\$ 582,473.68</u></b>

b) **Los deudores diversos por cobrar a corto plazo** está integrado por El Subsidio al empleo por **\$ 75.04 (31/mar/2016) y \$ 147.64 (31/dic/2015);** y Los Deudores Diversos por **\$ 883.12 (31/mar/2016), \$ 2,595.48 (31/dic/2015).**

c) Los Depósitos en garantía (Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo) son por **\$ 6,555.00 (31/mar/2016), \$ 6,555.00 (31/dic/2015).**

- 2) En el rubro de **Inventarios de Terrenos a valor histórico** se tiene un saldo de \$ 62,030.80 (31/mar/2016) y \$ 62,106.39 (31/dic/2015), esto con fundamento en el Postulado Básico “Valuación”, ya que se registra al Costo Histórico en moneda nacional.

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

### Bienes Muebles

- 3) El rubro de **Bienes Muebles** está integrado por: Mobiliario y Equipo de Admon por \$ 1,081,690.07 (31/mar/2016 y 31/dic/2015); y Equipo de Transporte \$ 324,985.99 (31/mar/2016 y 31/dic/2015).
- 4) El rubro de **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** se integra por la Deprec. Acum. de Mobil. y Equipo de Admon \$ 760,988.52 (31/mar/2016) y \$ 751,278.37 (31/dic/2015); y Deprec. Acum. de Equipo de Transporte \$ 324,985.99 (31/mar/2016) y \$ 321,931.94 (31/dic/2015).

### Pasivo

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- 1) El rubro de **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** se integra por la provisión de la cuota patronal IMSS por la cantidad de \$ 20,762.15 (31/mar/2016) y \$ 0.00 (31/dic/2015).
- 2) **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** se integra de la siguiente manera provisiones del servicio de Energía Eléctrica (CFE) \$ 0.00 (31/mar/2016) y \$ 1,856.57 (31/dic/2015), además del servicio de Agua Potable (SAPAC) \$ 0.00 (31/mar/2016) y \$ 1,769.00 (31/dic/2015), ambas provisiones del mes de diciembre de 2015 fueron liquidadas en el mes de Enero/2016.
- 3) El rubro de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** se integra por:

	31/mar/2016	31/dic/2015
Retención ISR por Salarios	\$ 39,468.40	\$ 120,090.86
ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$ 5.86	\$ 0.00
Retención cuotas IMSS trabajadores	\$ 7,733.86	\$ 0.00
Cuotas IMSS patrón	\$ 0.00	\$ 25,539.55
Cuotas RCV	\$ 0.00	\$ 33,593.50
Suma	<u>\$ 47,208.12</u>	<u>\$ 179,223.91</u>
- 4) El rubro de **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** se integra por los intereses generados en la Operadora de Fondos Nafinsa, la cual cuenta con un saldo de \$ 34.61 (31/mar/2016) y \$ 34.49 (31/dic/2015), además de la cantidad de \$ 0.00 (31/mar/2016) y \$ 15,967.57 (31/dic/2015) del rubro Acreedores Diversos.

#### Documentos por Pagar a Corto Plazo

- 5) El rubro **Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo** se integra por la cuenta de Ingresos por Recibir con un saldo de \$ 473,230.65 (31/mar/2016) y \$ 582,473.68 (31/dic/2015) misma que está vinculada con la cuenta Ventas a Plazos.
- 6) El rubro de **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** está integrado de la siguiente manera:

	31/mar/2016 y 31/dic/2015
Pagos por aplicar del año 2012	\$ 3,625.70
Infraestructura Urbana en los predios fideicomitidos	\$ 3,461.68
Mobiliario y Equipo para el Filateq	<u>\$ 164.02</u>
Viáticos de ejidos por entregar 2016	\$ 102,000.00
Ejido de Tehuixtla	\$ 27,000.00
Ejido de Tequesquitengo	\$ 27,000.00
Ejido de San José Vista Hermosa	\$ 27,000.00
Ejido de Xoxocotla	<u>\$ 27,000.00</u>
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión	\$ 4,322.46
Fomento Mypimes	
Suma	<u><u>\$ 115,948.16</u></u>

## II. NOTAS AL ESTADO DE VARACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1) El **Patrimonio Contribuido** está integrado de la siguiente manera:

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

31/mar/2016 y 31/dic/2015

Gobierno Federal:		
Terrenos (Área Fideicomitada)	\$ 62,030.80	
Para obras de beneficio social	\$ 70,938.74	\$ 132,969.54
Gobierno Estatal:		
Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso	\$ 1,344,720.98	
Activo fijo	\$ 658,587.12	\$ 2,003,308.10
Suma		<b><u>\$ 2,136,277.64</u></b>

- 2) El **Patrimonio Generado** está integrado por la utilidad del ejercicio 2015 y las utilidades a repartir de los siguientes ejercicios:

31/mar/2016

Utilidades a repartir ejercicio 2012		\$ 7,088.82
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2013		\$ 519,114.86
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2014		\$ 1,286,265.72
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2015		\$ 2,318,681.29
Xoxocotla	\$ 139,944.17	
Gobierno del Estado de Morelos	\$ 2,178,737.12	
Suma		<b><u>\$ 4,131,150.69</u></b>

31/dic/2015

Utilidades a repartir ejercicio 2012		\$ 30,288.82
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2013		\$ 784,414.91
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2014		\$ 1,286,265.72
Gobierno del Estado de Morelos		
Suma		<b><u>\$ 2,100,969.45</u></b>

- 3) El **Resultado del Ejercicio (Ahorro)** del mes de Marzo de 2016 es de \$ 137,164.63 y el correspondiente al mes de Diciembre de 2015 (**Ahorro**) fue de **\$ 4,357,474.24**.

### III. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

- 1) Los ingresos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo están divididos en ingresos propios al 31/mar/2016 (Regularización \$ 4,382.40 y Venta de Terrenos Fideicomitados \$ 1,200,495.26) y al 31/dic/2015 (Regularización \$ 437,035.19 y Venta de Terrenos Fideicomitados \$ 9,068,894.66).

#### Otros Ingresos y Beneficios

- 2) Los **ingresos financieros** está integrado por los intereses generados de la cuenta inversiones No. 9038105353 por la cantidad de \$ 42,791.54 (31/mar/2016) y \$136,271.00 (31/dic/2015), además de los intereses por ventas a plazos por \$ 10,986.12 (31/mar/2016) y \$79,098.80 (31/dic/2015). En lo que respecta a **Otros ingresos y beneficios varios** está conformado por las cantidades de \$65.92 (31/mar/2016) y \$77.98 (31/dic/2015).

#### Gastos y Otras Pérdidas

- 3) En lo concerniente a los **Gastos de funcionamiento (Capítulo 1000, 2000 y 3000)** está integrado por la cantidad de \$ 1,100,607.74 (31/mar/2016) y \$ 5,275,172.47 (31/dic/2015); además de **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación Contable)** \$ 20,948.87 (31/mar/2016) y \$ 88,730.92

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

(31/dic/2015), dichos gastos son pagados al 100% con ingresos propios, ya que este Organismo no recibe ningún subsidio gubernamental.

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

- 1) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Marzo/2016	Diciembre/2015
Efectivo (Caja)	\$ 5,000.00	\$ 0.00
Bancos	\$ 22,093.33	\$ 73,945.33
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 6,171,207.16	\$ 8,318,483.16
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 6,198,300.49</b>	<b>\$ 8,392,428.49</b>

- 2) El flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, se integra por las siguientes cantidades: el **Origen** por \$13,598,542.63 (31/mar/2016) y \$ 343,055.26 (31/dic/2015); y la **Aplicación** por \$15,917,702.70 (31/mar/2016) y \$ 1,170,106.08 (31/dic/2015).

### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen los estados Financieros, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable y de control; las cuentas utilizadas para efectos de los documentos denominados “Estado Analítico de Ingresos Presupuestales” y “Estado de Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto” son los siguientes:

#### I. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Están divididas en cuentas de Ingresos y Egresos:

	<u>31/mar/2016</u>
Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 8,650,000.00
- Ingresos Recaudados	\$ 1,204,877.66
= <b>Ingresos por Recaudar</b>	<b>\$ 7,445,122.34</b>
<b>% Avance de Recaudación</b>	<b>13.92%</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,859,039.07
- Egresos Devengados y Ejercidos	\$ 1,100,607.74
= <b>Presupuesto de Egresos por ejercer (\$)</b>	<b>\$ 4,758,431.33</b>
<b>Presupuesto de Egresos por ejercer (%)</b>	<b>18.78%</b>
	<u>31/dic/2015</u>
Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 6,650,000.00
- Ingresos Recaudados	\$ 9,505,929.85
= <b>Ingresos por Recaudar</b>	<b>-\$ 2,855,929.85</b>
<b>% Avance de Recaudación</b>	<b>142.95%</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,559,039.07
- Egresos Devengados y Ejercidos	\$ 5,275,172.47
= <b>Ahorro Presupuesto de Egresos (\$)</b>	<b>\$ 283,866.60</b>
<b>Ahorro Presupuesto de Egresos (%)</b>	<b>5.11%</b>

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. INTRODUCCIÓN

## **FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO**

---

Los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, provee 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 más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

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

### **2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO**

En el mes de Marzo de 2016 únicamente se ha recaudado el 13.92% de los ingresos estimados, actualmente se cuenta con varias solicitudes de compra de predios, los cuales permitirán poder sufragar los gastos que se generan en el Fideicomiso, aun cuando no se cuenta con el subsidio gubernamental a partir de este ejercicio.

Al mes de Diciembre de 2015, fue rebasada la meta programada de los ingresos propios en un 42.95%.

### **3. HISTORIA**

Por Decreto Presidencial el 6 de Noviembre de 1940, se expropiaron por causa de utilidad pública a favor de la Nación una superficie de 505-00-00 hectáreas de los terrenos circundantes al Lago de Tequesquitengo, correspondientes a los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla, con el fin de establecer un centro turístico. Por lo que el Ejecutivo Federal expidió un nuevo decreto al 7 de Enero de 1942, dejando sin efecto el Decreto de 1940. En virtud, los terrenos expropiados fueron enajenados a título oneroso a la empresa Terrenos y Turismo, S. A., a cambio de ciertas prestaciones. En el año de 1963, los ejidos afectados por la expropiación solicitaron el amparo y protección de la justicia federal debido a que la compañía citada no cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto de 1942, obteniendo sentencia que privó de efectos la enajenación y nulificó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

En 1975, el ejecutivo Federal ordenó la constitución de un fideicomiso público, transmitiendo la superficie expropiada a favor del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Como consecuencia de las políticas de descentralización y modernización administrativa instrumentadas por el Ejecutivo Federal, en 1990, se transfirieron los derechos y obligaciones del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo al Gobierno del Estado de Morelos.

### **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

#### **a) OBJETO SOCIAL:**

Ser una institución que sirva a la sociedad integrada y promotora de un cambio social, económico y cultural, brindando una mayor calidad, honestidad, rapidez y eficiencia en sus servicios, para un desarrollo sustentable de la región del Lago de Tequesquitengo, coadyuvando a lograr los servicios urbanos necesarios a la población.

#### **b) PRINCIPAL ACTIVIDAD:**

- Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.
- Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.
- Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.
- Constitución de empresas ejidales.

#### **c) EJERCICIO FISCAL:**

El ejercicio fiscal de este Organismo inicia el 1 de Enero y finaliza el 31 de Diciembre.

#### **d) RÉGIMEN JURÍDICO:**

Es un Organismo Auxiliar de la Administración Pública del Estado de Morelos, y fiscalmente dada su naturaleza, está regulada por el Título III De las Personas Morales con Fines no Lucrativos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

#### **e) OBLIGACIONES FISCALES:**

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo no es causante del Impuesto Sobre la Renta, pero si es retenedor de las siguientes obligaciones:

- Retención ISR por sueldos y salarios y asimilados a salarios.
- Retención ISR por Servicios Profesionales Independientes (Honorarios).

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Además, tiene la obligación de presentar sus declaraciones anuales e informativas del Impuesto Sobre la Renta.

En lo respecta al Seguro Social, está obligado a pagar de forma mensual y bimestral las aportaciones obrero-patronales y en el mes de Marzo de cada año, tiene la obligación de presentar su declaración de anual de la Prima de Riesgo de Trabajo.

f) **PARTES QUE INTEGRAN EL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO:**

- **FIDEICOMITENTE:** Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos)
- **FIDUCIARIA:** Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito).
- **FIDEICOMISARIOS:** El Fondo Nacional de Fomento ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.

### 5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, a partir del año en curso, son elaborados con base a la Normas de Información Financiera (NIF), Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se aplican en este Organismo:

- 1) **SUSTANCIA ECONOMICA.-** Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.
- 2) **ENTES PÚBLICOS.-** El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para sumir derechos y contraer obligaciones.
- 3) **REVELACION SUFICIENTE.-** Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
- 4) **IMPORTANCIA RELATIVA.-** La información muestra los aspectos importantes de este Organismo que fueron reconocidos contablemente.
- 5) **REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA.-** La información presupuestaria del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en el Presupuesto de Egresos y el Pronóstico de Ingresos aprobados por el Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El registro presupuestario del ingreso y del egreso está reflejado en la contabilidad de este Organismo, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 6) **DEVENGO CONTABLE.-** Los gastos de este Fideicomiso se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes, independientemente de la fecha de creación (provisión de pasivos).
- 7) **Periodo Contable.-** En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el período relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución del Pronóstico de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
- 8) **VALUACIÓN.-** Todos los eventos que afectan al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, son cuantificados en términos monetarios (moneda nacional) y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- 9) **DUALIDAD ECONÓMICA.-** Este Organismo, reconoce en su contabilidad, la representación de las transacciones y los eventos que afectan su situación financiera, su composición por los recursos asignados, para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones.
- 10) **IMPORTANCIA RELATIVA.-** La información muestra los aspectos importantes de este Organismo que fueron reconocidos contablemente.

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

---

11) **CONSISTENCIA.**- Ante la existencia de operaciones similares en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, se realiza un mismo tratamiento contable, el cual permanece a través del tiempo, salvo que haya modificaciones en la normatividad contable federal o estatal.

### 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- a) **PROVISIONES.**- Se realizan provisiones por: impuestos (Retenciones de ISR, cuotas obrero patronales IMSS y RCV) y para pago de gastos de fondo fijo.
- b) **RECLASIFICACIONES.**- Cuando existen errores en la codificación de cuentas o bien, por reclasificaciones sugeridas por el órgano de control interno o por la instancia correspondiente.
- c) **DEPURACIÓN DE SALDOS.**- A la fecha, se realizan depuración de las cuentas que conforman la contabilidad de este organismo, ya que aunque existe un buen control interno, es necesario efectuar depuraciones, esto por recomendaciones de nuestro Órgano de Control, evitando de esta manera posibles observaciones contables o administrativas por parte de los auditores externos.

### 7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

Las depreciaciones de los activos fijos se deprecian utilizando las siguientes tasas: Muebles de Oficina y Estantería 10%, Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 30% y Vehículos y Equipo de Transporte 25%.

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO.

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



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |  
1º TRIMESTRE





Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,650,000	-	8,650,000	1,204,878	1,204,878	(7,445,122)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8,650,000</b>	-	<b>8,650,000</b>	<b>1,204,878</b>	<b>1,204,878</b>	<b>(7,445,122)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>8,650,000</b>	-	<b>8,650,000</b>	<b>1,204,878</b>	<b>1,204,878</b>	<b>(7,445,122)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,650,000	-	8,650,000	1,204,878	1,204,878	(7,445,122)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8,650,000</b>	-	<b>8,650,000</b>	<b>1,204,878</b>	<b>1,204,878</b>	<b>(7,445,122)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



**Cuenta Pública 2016**  
**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	5,859,039	-	5,859,039	1,100,608	1,079,846	4,758,431
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,859,039</b>	<b>-</b>	<b>5,859,039</b>	<b>1,100,608</b>	<b>1,079,846</b>	<b>4,758,431</b>



**Cuenta Pública 2016**  
**Fideicomiso Lago de Tequesquitengo**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	5,859,039	-	5,859,039	1,100,608	1,079,846	4,758,431
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,859,039</b>	<b>-</b>	<b>5,859,039</b>	<b>1,100,608</b>	<b>1,079,846</b>	<b>4,758,431</b>

Cuenta Pública 2016  
Fideicomiso Lago de Tequesquite  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,473,099	-	4,473,099	895,898	875,136	3,577,201
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,141,033	-	3,141,033	750,597	750,597	2,390,436
Remuneraciones Adicionales y Especiales	645,003	-	645,003	1,162	1,162	643,841
Seguridad Social	491,875	-	491,875	96,416	75,654	395,459
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	195,188	-	195,188	47,723	47,723	147,465
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,279	-	160,279	23,451	23,451	136,828
Alimentos y Utensilios	40,600	-	40,600	3,955	3,955	36,645
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,400	-	8,400	1,260	1,260	7,140
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,000	-	11,000	3,044	3,044	7,956
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	78,000	-	78,000	14,409	14,409	63,591
Materiales y Suministros Para Seguridad	12,000	-	12,000	783	783	11,217
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
	10,279	-	10,279	-	-	10,279
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	1,225,658	-	1,225,658	181,259	181,259	1,044,399
Servicios de Arrendamiento	82,439	-	82,439	14,406	14,406	68,033
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	273,566	-	273,566	53,770	53,770	219,796
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,039	-	12,039	-	-	12,039
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,501	-	15,501	2,832	2,832	12,669
Servicios de Traslado y Viáticos	300,001	-	300,001	-	-	300,001
Servicios Oficiales	19,800	-	19,800	4,222	4,222	15,578
Otros Servicios Generales	42,000	-	42,000	500	500	41,500
	480,312	-	480,312	105,529	105,529	374,783

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3</b>		<b>3</b>			<b>3</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2		2			2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-			-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-		-			-
Vehículos y Equipo de Transporte	-		-			-
Equipo de Defensa y Seguridad	-		-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-		-			-
Activos Biológicos	-		-			-
Bienes Inmuebles	-		-			-
Activos Intangibles	1		1			1
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-		-			-
Obra Pública en Bienes Propios	-		-			-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-		-			-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-		-			-
Acciones y Participaciones de Capital	-		-			-
Compra de Títulos y Valores	-		-			-
Concesión de Préstamos	-		-			-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-		-			-
Otras Inversiones Financieras	-		-			-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-		-			-

Cuenta Pública 2016  
Fideicomiso Lago de Tequesquite  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,859,039</b>	-	<b>5,859,039</b>	<b>1,100,608</b>	<b>1,079,846</b>	<b>4,758,431</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>							
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	5,859,039		5,859,039	1,100,608	1,079,846	4,758,431	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	5,859,039		5,859,039	1,100,608	1,079,846	4,758,431	
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,859,039</b>	<b>-</b>	<b>5,859,039</b>	<b>1,100,608</b>	<b>1,079,846</b>	<b>4,758,431</b>	<b>4,758,431</b>









# Información Programática

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO | CUENTA PÚBLICA | 2016  
1º. TRIMESTRE







Cuenta Pública 2016  
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	5,859,039	-	5,859,039	1,100,608	1,079,846	4,758,431
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	5,859,039	-	5,859,039	1,100,608	1,079,846	4,758,431
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	5,859,039	-	5,859,039	1,100,608	1,079,846	4,758,431

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>8,650,000</b>	<b>1,204,878</b>	<b>1,204,878</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	8,650,000	1,204,878	1,204,878
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>5,859,039</b>	<b>1,100,608</b>	<b>1,079,846</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	5,859,039	1,100,608	1,079,846
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>104,270</b>	<b>125,032</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>104,270</b>	<b>125,032</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>104,270</b>	<b>125,032</b>

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados







## Anexos

CUENTA PÚBLICA | 2016  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |  
1º. TRIMESTRE







# Fideicomiso Turismo Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO

2016





**FITUR**  
Fideicomiso Turismo Morelos

# INTRODUCCIÓN

CUENTA PÚBLICA | 2016  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - MARZO |



Este Fideicomiso Turismo Morelos está en proceso de introducción dentro de los lineamientos que solicita la CONAC para llevar a cabo la información contable y financiera del ente, se utiliza el programa de INDETEC para poder cumplir con las especificaciones que establece la armonización contable, por lo que este año 2015 ya hemos realizado tres trimestres de la cuenta pública enfocándonos a los lineamiento que emite la CONAC.





**FITUR**  
Fideicomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA | 2016  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - MARZO |



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	9,280,243	2,380,274
Impuestos	-	-	Servicios Personales	398,427	622,162
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	728,346	195,155
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	8,153,470	1,562,957
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
	-	-	Ayudas Sociales	-	-
	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,493	11,239	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	35,493	11,239	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-		-	-
	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
	-	-	Participaciones	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-		-	-
Ingresos Financieros	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>35,493</b>	<b>11,239</b>	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
	-	-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
	-	-	Provisiones	-	-
	-	-	Disminución de Inventarios	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
	-	-	Otros Gastos	-	-
	-	-	Inversión Pública	-	-
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-	<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,280,243</b>	<b>2,380,274</b>
	-	-	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(9,244,750)</b>	<b>(2,369,035)</b>

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

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,196,602	209,965	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,437,308	17,815,002
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	636,129	16,231,426	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	2,350	2,350	Provisiones a Corto Plazo	322,783	118,213
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,835,081</b>	<b>16,443,741</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,760,091</b>	<b>17,933,215</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	316,399	307,230	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	42,966	42,966	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(292,417)	(292,417)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>5,760,091</b>	<b>17,933,215</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,520,182</b>	<b>35,866,427</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>66,948</b>	<b>57,779</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,902,029</b>	<b>16,501,520</b>	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(2,858,062)</b>	<b>(1,431,695)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(9,244,750)	(2,369,035)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,386,688	617,998
			Revaluos	-	319,342
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>(2,858,062)</b>	<b>(1,431,695)</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,902,029</b>	<b>16,501,520</b>

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



Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>15,595,297</b>	<b>1,995,806</b>	<b>PASIVO</b>	<b>204,570</b>	<b>12,377,694</b>
Activo Circulante	15,595,297	1,986,637	Pasivo Circulante	204,570	12,377,694
Efectivo y Equivalentes	-	1,986,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	9,169	Otros Pasivos a Corto Plazo	204,570	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	9,169	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>5,768,690</b>	<b>7,195,057</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,768,690</b>	<b>7,195,057</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,875,715
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,768,690	-
			Revaluos	-	319,342
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>12,085,969</b>	<b>16,312,557</b>	<b>25,496,497</b>	<b>2,902,029</b>	<b>(9,183,940)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,019,021</b>	<b>16,312,557</b>	<b>25,496,497</b>	<b>2,835,081</b>	<b>(9,183,940)</b>
Efectivo y Equivalentes	6,915,274	16,300,746	21,019,418	2,196,602	(4,718,672)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,101,397	11,811	4,477,079	636,129	(4,465,268)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	2,350	-	-	2,350	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>66,948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,948</b>	<b>-</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	316,399	-	-	316,399	-
Activos Intangibles	42,966	-	-	42,966	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(292,417)	-	-	(292,417)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
<b>Títulos y Valores</b>					
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>					
<b>Largo Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
<b>Títulos y Valores</b>					
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>					
<b>Otros Pasivos</b>					
				5,760,091	5,760,091
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				-	5,760,091

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



Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
(pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	937,340	(2,369,035)	-	(1,431,695)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(2,369,035)	-	(2,369,035)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	617,998	-	-	617,998
Revalúos	-	319,342	-	-	319,342
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	-	937,340	(2,369,035)	-	(1,431,695)
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	5,449,348	(9,244,750)	-	(3,795,402)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(9,244,750)	-	(9,244,750)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,768,690	-	-	5,768,690
Revalúos	-	(319,342)	-	-	(319,342)
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	-	6,386,688	(9,244,750)	-	(2,858,062)

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



Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	35,493	11,239	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	35,493	11,239	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	-	-	Origen	7,705,062	2,625,639
<b>Aplicación</b>			Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	9,280,243	2,380,274	Interno	-	-
Materiales y Suministros	398,427	622,162	Externo	-	-
Servicios Generales	728,346	195,155	Otros Orígenes de Financiamiento	7,705,062	2,625,639
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	337,799	279,855
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	337,799	279,855
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,367,263	2,345,784
Transferencias al Exterior	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,877,487)	(23,251)
Participaciones	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,074,089	233,216
Convenios	-	-		2,196,602	209,965
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>(9,244,750)</b>	<b>(2,369,035)</b>			

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2016**

<b>NOTA 1</b>	<p><b>FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA.</b> EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,429,159 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:</p>		
	BBVA BANCOMER(SUBCUENTA 1)		(CUENTA RECEPTORA)
	BBVA BANCOMER 0141013416		(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)
	BBVA BANCOMER 0144313003		(GASTOS DE OPERACIÓN)
	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA TRASPASOS)	13.00
	BBVA BANCOMER 00144925319	(REMANENTES)	
	BBVA BANCOMER 0347336		<u>3,127,299.00</u>
	TOTAL		
<b>NOTA 2</b>	<p><b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.</b> EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$757,443 Y REFLEJA LAS INVERSIONES DE QUE DISPONE EL FIDEICOMISO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:</p>		
	INVERSIONES EN VALORES		
	SUBCUENTA 1 CONTRATO 34733-6		
	INVERSIONES EN VALORES		
	SUBCUENTA 3 CONTRATO 34733-6		
	TOTAL		\$ <u>416,843.00</u>
			332,539.00
			348,000.00

<b>NOTA 3</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR AL CANTIDAD DE \$ 316,399 Y REPRESENTA LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FIDEICOMISO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:</b>	116,000.00
	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000,000.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,350,000.00
	TOTAL	6,449,785.00
		98,738.00
		487,200.00
		2,575,200.00
		-
		<u>6,448.00</u>
		\$
		<u><u>18,818,982.00</u></u>

<b>NOTA 4</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 5,437,308 Y REPRESENTA LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:</b>	
	VIRTUOSO	
	BODACLICK MÉXICO S.A. DE C.V.	
	PR3 1416 S.A. DE C.V.	
	IMPRESIONES E IMAGENES DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	2,798,550.00
	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	<u>22,595.00</u>
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
	NEW WORD MONKEYS S.A.P.I. DE C.V.	\$
	FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	<u><u>2,821,145.00</u></u>
	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	
	VIDEO PROMOCIONAL DE LA	

CONTRALORIA	
GRUPO MILENIO	
CALIDAD GRAFICA E IMPRESA S.A. DE C.V.	
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	
ALCANTARILLADO	
VISOM S.A. DE C.V.	
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS	
S.C.	744,020.00
EDUARDO FEDERICO PAHLE RABAGO	
TOTAL	37,751.00
	<hr/>
	\$
	<u>1,181,925.00</u>

NOTA 5

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$35,493 Y REPRESENTAN LOS RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. INCLUYE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVES DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON EL GOBIERNO FEDERAL. ADEMÁS DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINAN, PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

PRODUCTOS FINANCIEROS

TOTAL	271,854.00
	<hr/>
	4,340.00
	<hr/>
	\$
	<u>276,194.00</u>

NOTA 6

**SERVICIOS PERSONALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 398,427 Y REPRESENTA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

---

SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL

**NOTA 7**

**MATERIALES Y SUMINISTROS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 728,346 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LAS CUENTAS SON LAS SIGUIENTES:

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL

**NOTA 8**

**SERVICIOS GENERALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$8,153,470 Y REPRESENTA

LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO: ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

982,309.00

933,683.00

50,144.00

1,489.00

63,470.00

161,021.00

2,672.00

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS  
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

\$

2,278,273.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS



**FITUR**  
Fideicomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA | 2016  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - MARZO |



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>33,891,000</b>	<b>-</b>	<b>33,891,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(33,891,000)</b>
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>33,891,000</b>	<b>-</b>	<b>33,891,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(33,891,000)</b>
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



Cuenta Pública 2016  
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	<b>-</b>	<b>33,891,000</b>	<b>9,280,243</b>	<b>9,280,243</b>	<b>24,610,757</b>



Cuenta Pública 2016  
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	<b>-</b>	<b>33,891,000</b>	<b>9,280,243</b>	<b>9,280,243</b>	<b>24,610,757</b>



Cuenta Pública 2016

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = ( 3 - 4 )	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
<b>Servicios Personales</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,847,272	-	3,847,272	398,426	398,426	3,448,846	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,564,000	-	2,564,000	378,172	378,172	2,185,828	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	
Seguridad Social	883,772	-	883,772	-	-	883,772	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	399,500	-	399,500	20,254	20,254	379,246	
Previsiones	-	-	-	-	-	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
<b>Materiales y Suministros</b>							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,483,320	-	2,483,320	728,346	728,346	1,754,974	
Alimentos y Utensilios	2,327,320	-	2,327,320	728,346	728,346	1,598,974	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	65,000	-	65,000	-	-	65,000	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	-	10,000	-	-	10,000	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	66,000	-	66,000	-	-	66,000	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-	15,000	-	-	15,000	
<b>Servicios Generales</b>							
Servicios Básicos	27,293,408	-	27,293,408	8,153,471	8,153,471	19,139,937	
Servicios de Arrendamiento	206,000	-	206,000	21,536	21,536	184,464	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,000	-	70,000	-	-	70,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,141,000	-	1,141,000	109,301	109,301	1,031,699	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	310,000	-	310,000	2,685	2,685	307,315	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	-	95,000	-	-	95,000	
Servicios de Traslado y Viáticos	6,900,000	-	6,900,000	5,678,347	5,678,347	1,221,653	
Servicios Oficiales	1,306,000	-	1,306,000	595,771	595,771	710,229	
Otros Servicios Generales	17,200,908	-	17,200,908	1,723,854	1,723,854	15,477,054	
	64,500	-	64,500	21,977	21,977	42,523	



Cuenta Pública 2016

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo de Administración	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	62,000	-	62,000	-	-	62,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	62,000	-	62,000	-	-	62,000



Cuenta Pública 2016

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>9,280,243</b>	<b>9,280,243</b>	<b>24,610,757</b>



Cuenta Pública 2016  
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>33,891,000</b>		<b>33,891,000</b>	<b>9,280,243</b>	<b>9,280,243</b>	<b>24,610,757</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>9,280,243</b>	<b>9,280,243</b>	<b>24,610,757</b>



Cuenta Pública 2016  
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	NO APLICA	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	NO APLICA	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-



**FITUR**  
Fidelcomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA | 2016  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - MARZO |





Cuenta Pública 2016  
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
	NO APLICA	



Cuenta Pública 2016  
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>9,280,243</b>	<b>9,280,243</b>	<b>24,610,757</b>



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Cuenta Pública 2016

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	33,891,000	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	33,891,000	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	33,891,000	9,280,243	9,280,243
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	33,891,000	9,280,243	9,280,243
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	-	(9,280,243)	(9,280,243)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	-	(9,280,243)	(9,280,243)
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	-	(9,280,243)	(9,280,243)

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados





**FITUR**  
Fideicomiso Turismo Morelos

# ANEXOS







Gobierno del Estado de Morelos  
Cuenta Pública Consolidada  
Tomo 7 (Parte 2): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 29 de abril de 2016

