





# CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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.	49
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	113
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	163
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	225
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	289
➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	339
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	391
➤ Hospital del Niño Morelense.	433
➤ Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	477







# Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO | 2017







Consejo de  
**Ciencia y Tecnología**  
del Estado de Morelos

# Introducción



## INTRODUCCIÓN

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central; sectorizado, por Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal a la Secretaría, la que fijará las directrices de funcionamiento y desarrollo, además de coordinar la planeación, programación y presupuesto, atendiendo al presupuesto aprobado para gasto y financiamiento.

I. El organismo se encarga de apoyar al crecimiento de capacidad innovadora, científica, tecnológica y la formación de investigadores en igualdad de oportunidades para resolver problemas estatales, regionales y nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos

II. Participar en la promoción del desarrollo de la innovación tecnológica, asociadas a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y a la expansión de las fronteras del conocimiento

III. Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo del estado de Morelos;

IV. Coadyuvar con la Secretaría, para integrar y vincular esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento innovador, científico y tecnológico, a fin de definir áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del Estado;

V. Participar en la promoción de procesos y mecanismos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno del Estado, para la Ciencia y la Tecnología en forma participativa

Los Ingresos Propios se generan a través de las Direcciones del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnología (CeMITT) y la Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia.

La Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica tiene las siguientes atribuciones específicas:

I. Coordinar las labores de incubación de empresas de alto impacto, mediante la asesoría en transferencia tecnológica, desarrollo empresarial y propiedad intelectual a micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando el entorno adecuado para la generación de empresas nuevas;

II. Informar los alcances de la Dirección a su cargo a las personas titulares de organismos gubernamentales, privados, cámaras empresariales e industriales, académicas y a la sociedad;

III. Promover convenios de colaboración entre el CCyTEM e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico;

IV. Buscar inversionistas para el financiamiento de proyectos de incubación de alto impacto;

V. Coordinar un grupo de trabajo para la detección de oportunidades tecnológicas o productivas que impulsen la generación de nuevos proyectos de industria de base tecnológica;

VI. Vincular a los sectores productivos y sociales en torno a proyectos científicos o tecnológicos;

VII. Promover, fomentar y desarrollar la cultura emprendedora, la innovación científica y tecnológica en grupos académicos, empresariales y sociales, y

VIII. Generar en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, los trámites para la documentación relacionada con la propiedad intelectual de todos los proyectos aprobados para incubación dentro del CemITT.

La Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia tiene las siguientes atribuciones específicas:

I. Realizar investigación sobre indicadores del impacto social de la comunicación de la ciencia y tecnología en el Estado;

- II. Implementar mecanismos de educación que fomenten el interés y entendimiento de conocimientos científicos y tecnológicos;
- III. Establecer los medios de concertación, vinculación y participación de la comunidad científica y académica, del sector público, social y privado y de los centros de investigación, para generar políticas de promoción y difusión de la innovación, ciencia y la tecnología;
- IV. Formar recursos humanos en la enseñanza y comunicación de la ciencia y divulgación científica y tecnológica, incluyendo la detección de talentos y su seguimiento para fortalecer la vocación científica;
- V. Fomentar redes de comunicación, así como la inscripción de cooperación e intercambio a nivel estatal, nacional e internacional en materia de ciencia y tecnología;
- VI. Fortalecer la comunicación de la ciencia y la tecnología en el Estado con un enfoque inter y transdisciplinario, para coadyuvar en la formación de la persona en la apropiación social de la ciencia, y
- VII. Señalar e identificar las demandas y necesidades de la sociedad para diseñar programas e instrumentos que promuevan el acercamiento con la ciencia, la tecnología y la innovación





Consejo de  
**Ciencia y Tecnología**  
del Estado de Morelos

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - JUNIO

2017



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,519,293	2,455,664	Gastos de Funcionamiento	5,161,978	15,763,457
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,945,071	10,064,636
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	277,011	2,566,799
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	939,896	3,132,022
Derechos	361,080	1,186,014	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	495,475	632,192
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,158,213	1,269,650	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	175,475	159,000
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	473,192
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	6,679,833	13,155,422	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Donativos	320,000	-
Participaciones y Aportaciones	795,000	1,853,808	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,884,833	11,301,614	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	17,122	8,665	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	17,122	7,210	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,455	Gastos de la Deuda Pública	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,216,248</b>	<b>15,619,751</b>	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	314,289
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	60,586
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	253,703
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,657,453</b>	<b>16,709,938</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,558,795</b>	<b>(1,090,187)</b>

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

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,315,974	4,125,417	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	291,687	1,515,008
Efectivo	11,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	512,287
Bancos/Tesorería	5,302,583	4,125,417	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	182,800	712,094
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	14,746
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	2,391	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	108,887	242,089
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	33,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	132,184	18,608	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	102,184	18,608	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30,000	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
<b>Inventarios</b>			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Otros Activos Circulantes</b>			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,448,158</b>	<b>4,144,025</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>291,687</b>	<b>1,515,008</b>

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	33,106,430	33,150,595	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	513,501	470,606	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,434,365)	(27,440,959)	Provisiones a Largo Plazo	18,367	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	18,367	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>310,054</b>	<b>1,515,008</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Total de Activos No Circulantes	6,185,566	6,180,242	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	9,965,357	9,965,357
<b>Total del Activo</b>	<b>11,633,724</b>	<b>10,324,267</b>	Aportaciones	7,232,667	7,232,667
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,358,313	(1,156,098)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,558,795	(1,090,187)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,200,482)	(65,911)
			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>11,323,670</b>	<b>8,809,259</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,633,724</b>	<b>10,324,267</b>

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



CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>44,165</b>	<b>1,353,622</b>	<b>PASIVO</b>	<b>18,367</b>	<b>1,223,321</b>
Activo Circulante	-	1,304,133	Pasivo Circulante	-	1,223,321
Efectivo y Equivalentes	-	1,190,557	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,223,321
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	113,576	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	44,165	49,489	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	18,367	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	44,165	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	42,895	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	6,594	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	18,367	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,648,982</b>	<b>1,134,571</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,648,982	1,134,571
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,648,982	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,134,571
			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.

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>10,324,267</b>	<b>32,835,585</b>	<b>31,526,128</b>	<b>11,633,724</b>	<b>1,309,457</b>
Activo Circulante	4,144,025	32,783,225	31,479,092	5,448,158	1,304,133
Efectivo y Equivalentes	4,125,417	24,458,265	23,267,708	5,315,974	1,190,557
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,608	8,324,960	8,211,384	132,184	113,576
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,180,242	52,360	47,036	6,185,566	5,324
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	33,150,595	-	44,165	33,106,430	(44,165)
Activos Intangibles	470,606	42,895	-	513,501	42,895
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(27,440,959)	9,465	2,871	(27,434,365)	6,594
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,515,008</b>	-	-	-	<b>310,054</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,515,008</b>	-	-	-	<b>310,054</b>	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

ELABORÓ

C.P. MARÍA ANTONIETA GUTIÉRREZ ACEVEDO SUBDIRECTORA  
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISÓ

L.A. FERNANDO GERARDO SALINAS NOVION  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
DIRECTOR GENERAL

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2017
<b>Asociaciones Público Privadas</b>										
APP 1			<b>NO APLICA</b>							
APP 2										
APP 3										
APP XX										
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumentos 1										
Otro Instrumentos 2										
Otro Instrumentos 3										
Otro Instrumentos xx										
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>										

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>9,965,357</b>	-	-	-	<b>9,965,357</b>
Aportaciones	7,232,667	-	-	-	7,232,667
Donaciones de Capital	2,732,690	-	-	-	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>(65,911)</b>	<b>(1,090,187)</b>	-	<b>(1,156,098)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(1,090,187)	-	(1,090,187)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(65,911)	-	-	(65,911)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016</b>	<b>9,965,357</b>	<b>(65,911)</b>	<b>(1,090,187)</b>	-	<b>8,809,259</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>(1,134,571)</b>	<b>2,558,795</b>	-	<b>1,424,224</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	2,558,795	-	2,558,795
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,134,571)	-	-	(1,134,571)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>9,965,357</b>	<b>(1,200,482)</b>	<b>2,558,795</b>	-	<b>11,323,670</b>

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	8,216,248	15,619,751	Origen	(1,337,337)	192,234
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	192,234
Derechos	361,080	1,186,014	Otros Orígenes de Inversión	(1,337,337)	-
Productos de Tipo Corriente	1,158,213	1,269,650	Aplicación	30,901	37,316
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	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	30,901	37,316
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	795,000	1,853,808	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(1,368,238)</b>	<b>154,918</b>
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,884,833	11,301,614	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	17,122	8,665	Origen	-	-
Aplicación	5,657,453	16,709,938	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	3,945,071	10,064,636	Interno	-	-
Materiales y Suministros	277,011	2,566,799	Externo	-	-
Servicios Generales	939,896	3,132,022	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	159,000	Interno	-	-
Ayudas Sociales	175,475	473,192	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,190,557	(935,269)
Donativos	320,000	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,125,417</b>	<b>5,060,686</b>
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,315,974</b>	<b>4,125,417</b>
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	314,289			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>2,558,795</b>	<b>(1,090,187)</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.	NOMBRE	IMPORTE
1	Claudia Ahuja Ormaechea.	16,708
2	Alfredo Ortíz Ortíz.	1,659

NOTA: Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de trabajadores que se encuentran en litigio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

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

El Estado de Situación Financiera muestra la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha determinada, reflejando la posición financiera del ente público, conteniendo información acumulativa. La estructura está diseñada categorizando a los activos por su disponibilidad y a los pasivos por su grado de exigibilidad.

Este estado de situación financiera, está elaborado y valuado conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

(Estado de Situación Financiera anexo)

**AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A C T I V O**

**1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Los recursos de efectivo y equivalente están constituidos en moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal que proviene de la captación de Ingresos Propios, y los obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo, Estatal y Federal.

El saldo de \$ 5,315,974.40 se integra de los rubros de efectivo, bancos y depósitos en garantía como se detallan a continuación:

<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo	11,000.00	Fondo Revolvente
Banamex 7007 773994	1,636,719.69	Gasto operativo
Santander Serfin 22000405356	350,080.96	Ingresos Propios CeMoCC
BBVA Bancomer 0199212558	39,810.23	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0100673404	2,682,159.88	Multas Procesos Electorales (IMPEPAC)
BBVA Bancomer 0107336667	182,800.00	PIPE-2016
BBVA Bancomer 0110265845	164,584.18	FIDECOMP-CeMITT
BBVA Bancomer 0110453757	118,077.56	CONACYT-Revista HYPATIA
BBVA Bancomer 0110493201	128,350.90	Jóvenes Talento 2017
Depósitos en Garantía	2,391.00	Comisión Federal de Electricidad
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 5,315,974.40</b>	

**2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, Deudores Diversos, Ingresos por recuperar y Deudores por anticipos a la tesorería que asciende a un importe de \$132,183.80 como a continuación se detalla:

<b>Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar</b>		
Servicios Personales	\$	7,733.80
Materiales y Suministros	\$	13,600.00
Servicios Generales	\$	80,850.00
<b>Sub-Total</b>	<b>\$</b>	<b>102,183.80</b>

Deudores Diversos		
Armando Rodríguez Vargas	\$	15,000.00
Fernando Gerardo Salinas Novion	\$	15,000.00
<b>Sub-Total</b>	<b>\$</b>	<b>30,000.00</b>
<b>Total:</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:</b>	<b>\$ 132,183.80</b>

## ACTIVO NO CIRCULANTE

### 3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos correspondiente al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017 mismo que incluye la depreciación acumulada, asciende a un monto global de \$ 6,185,566.06 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.

## PASIVO

Corresponde a las obligaciones contraídas por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. El saldo se integra como a continuación se detalla:

### 4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$291,688.64 correspondiente a:

#### PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por las siguientes provisiones pendientes de pagar y ser ejercidos, correspondientes a gastos de recursos de Gasto Operativo y programas estatales y federales.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE	ORIGEN
Climate Institute México	\$ 182,800.00	Origen Dic 2016
<b>Total</b>	<b>\$ 182,800.00</b>	

#### RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión de impuestos por pagar, mismos que serán enterados en el mes inmediato posterior, se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
ISR Retenciones por salarios	\$ 75,863.06
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	\$ 13,265.78
ISR Retenciones por Honorarios	\$ 10,184.80
Impuesto sobre nómina	\$ 9,575.00
<b>Total</b>	<b>\$ 108,888.64</b>

**5) PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El saldo de esta cuenta se integra por:

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$ 18,367.13
-------------------------------------------------	--------------

Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de los empleados que se encuentran en litigio.

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del Clasificador por rubro de Ingresos y los gastos de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, reflejando al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017, un ahorro de \$2,558,793.91 con la gestión realizada.

**Ingresos de la Gestión**

Concepto	Transferencias del Gobierno	IMPEPAC	FIDECOMP	CONACYT Revista Hypatia	CONACYT Jóvenes Talento	Ingresos Propios CeMoCC	Ingresos Propios CeMITT	Ingresos Financieros
Servicios Personales	4,592,633	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	201,600	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	999,600	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Asignaciones	20,000	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	21,000	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	50,000	0	0	0	0	0	0	0
Multas por Procesos Electorales	0	1,158,213	0	0	0	0	0	0
Creación de 5 Empresas Base Tecnológica	0	0	490,000	0	0	0	0	0
Convenio CONACYT-Jóvenes Talento	0	0	0	0	155,000	0	0	0
Convenio CONACYT-Revista HYPATIA	0	0	0	150,000	0	0	0	0
Taquilla (Entradas Museo de Ciencias)	0	0	0	0	0	42,590	0	0
Uso Auditorio Museo de Ciencias	0	0	0	0	0	9,150	0	0
Diplomado en Comunicación de la Ciencia	0	0	0	0	0	37,240	0	0
Asesoría y Consultoría en Gestión Tecnológica	0	0	0	0	0	0	272,100	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	17,121
<b>Sub-Total</b>	<b>5,884,833</b>	<b>1,158,213</b>	<b>490,000</b>	<b>150,000</b>	<b>155,000</b>	<b>88,980</b>	<b>272,100</b>	<b>17,121</b>
<b>Total</b>	<b>\$8,216,247</b>							

**Gastos y Otras Pérdidas**

Los gastos de funcionamiento y operación del Consejo ascienden a \$5,657,453.03 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	\$ IMPORTE	%
1.-	Servicios Personales	\$ 3,945,070.76	69.73 %
2.-	Materiales y Suministros	\$ 277,011.18	4.90 %
3.-	Servicios Generales	\$ 939,895.63	16.61 %
4.-	Ayudas Sociales y Donativos	\$ 495,475.46	8.76 %
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 5,657,453.03</b>	<b>100 %</b>

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

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Consejo: Bienes Muebles adquiridos y donados, así como los remanentes de ejercicios anteriores.

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

## 6) Resultado de Ejercicios Anteriores

Su saldo corresponde al ejercicio 2016, el saldo de este renglón es de un desahorro de \$1,200,482

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A continuación se presenta el Análisis del Estado de Flujo de efectivo, el cual refleja la disponibilidad del efectivo, bancos y equivalentes.

Concepto	Saldo anterior	Saldo Actual
Efectivo	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
Bancos	\$ 5,334,779.15	\$ 5,302,583.40
Depósitos en Garantía	\$ 2,391.00	\$ 2,391.00
<b>Disponibilidad financiera</b>	<b>\$ 5,348,170.15</b>	<b>\$ 5,315,974.41</b>

(Estado de Flujo de Efectivo anexo)

## NOTAS DE MEMORIA

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

#### PRESUPUESTARIAS

#### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El presupuesto de Ingresos se integra de Transferencias de Gobierno del Estado de Morelos; Ingresos propios del CeMoCC y del CeMiTT; cuenta de IMPEPAC Ingresos de Multas por procesos electorales; Convenios para el desarrollo de Proyectos como FIDECOMP y CONACYT, Al 30 de junio de 2017 los ingresos recaudados ascienden a \$8,096,941

Fuente de Ingresos	Ley de ingresos Estimada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar
Derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	0	1,080,850	1,080,850	323,840	323,840	0
Derechos por prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos (Ingresos Propios)	0	173,400	173,400	37,240	37,240	0
Otros Aprovechamientos (IMPEPAC)	0	1,158,213	1,158,213	1,158,213	1,158,213	0
Convenio (FIDECOMP)	0	2,500,000	2,500,000	490,000	490,000	0
Convenio (CONACYT-Revista HYPATIA)	0	150,000	150,000	150,000	150,000	0
Convenio (CONACYT-Jóvenes Talento)	0	155,000	155,000	155,000	155,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,764,000	46,116	10,810,116	5,884,832	5,782,649	102,183
<b>Total</b>	<b>10,764,000</b>	<b>5,263,579</b>	<b>16,027,579</b>	<b>8,199,125</b>	<b>8,096,942</b>	<b>102,183</b>

## **Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$ 5,688,354 que representa el 37.19 % con respecto al Presupuesto Anual Vigente.

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

#### **Cuentas de Orden Contables**

El saldo de \$11,690,022 corresponde al registro contable del bien inmueble en posesión que ocupa las oficinas ubicadas en carretera Temixco 160, Ciudad de la Confección, Col. Palo Escrito con C.P. 62760 en el Estado de Morelos.

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

#### **HISTORIA**

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, con sede en la Capital del Estado, fue creado el 27 de septiembre de 2006 mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4484.

Con fecha 3 de agosto de 2005 se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4405 la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, el 20 de diciembre de 2006 fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4500, el Decreto no. 23 por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de Ley Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, siendo la última reforma el 24 de octubre de 2012.

El 26 de Septiembre de 2007, se publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4458, el Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, el cual establece diversas disposiciones.

#### **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

De conformidad con lo establecido por el artículo 1º. de la Ley referida, el objeto del CCyTEM es: contribuir a desarrollar un sistema de educación, formación y capacitación de recursos de calidad y alto nivel académico, impulsar, fortalecer e innovar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, para lograr una cultura científica en la sociedad morelense.

La representación legal del Organismo corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

### **BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **Fundamento Legal y Normativo**

Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Actualmente nos encontramos en proceso de realizar las modificaciones que nos permitan apegarnos en su totalidad a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización,

valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable, ha sido modificado en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC.

La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto de normas, lineamientos, metodologías, procedimientos, sistemas, criterios y ordenamientos con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera.

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

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

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

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien los emite.

# Información Presupuestaria



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>10,764,000</b>	<b>8,199,126</b>	<b>8,096,942</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	7,404,126	7,301,942
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	795,000	795,000
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>10,764,000</b>	<b>5,688,354</b>	<b>5,678,779</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	5,324,925	5,315,350
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	363,429	363,429
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	<b>2,510,772</b>	<b>2,418,163</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	<b>2,510,772</b>	<b>2,418,163</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	<b>2,510,772</b>	<b>2,418,163</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	<b>2,510,772</b>	<b>2,418,163</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	7,404,126	7,301,942
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	5,324,925	5,315,350
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-	<b>2,079,201</b>	<b>1,986,592</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-	<b>2,079,201</b>	<b>1,986,592</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	795,000	795,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	363,429	363,429
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-	<b>431,571</b>	<b>431,571</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-	<b>431,571</b>	<b>431,571</b>

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	1,254,250	1,254,250	361,080	361,080	361,080
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	1,158,213	1,158,213	1,158,213	1,158,213	1,158,213
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	10,764,000	46,117	10,810,117	5,884,833	5,782,649	(4,981,351)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>10,764,000</b>	<b>2,458,580</b>	<b>13,222,580</b>	<b>7,404,126</b>	<b>7,301,942</b>	<b>(3,462,058)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	2,805,000	2,805,000	795,000	795,000	795,000
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	2,805,000	2,805,000	795,000	795,000	795,000 #
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>2,805,000</b>	<b>2,805,000</b>	<b>795,000</b>	<b>795,000</b>	<b>795,000</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>10,764,000</b>	<b>5,263,580</b>	<b>16,027,580</b>	<b>8,199,126</b>	<b>8,096,942</b>	<b>(2,667,058)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>10,764,000</b>	<b>1,725,740</b>	<b>12,489,740</b>	<b>5,324,925</b>	<b>5,315,350</b>	<b>7,164,815</b>
<i>Servicios Personales</i>	8,723,027	61,461	8,784,488	3,945,071	3,945,071	4,839,417
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,482,000	(54,350)	4,427,650	1,995,000	1,995,000	2,432,650
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,310,038	227,428	1,537,466	886,364	886,364	651,102
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,245,000	(150,000)	1,095,000	55,417	55,417	1,039,583
Seguridad Social	638,920	38,383	677,303	496,582	496,582	180,721
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,047,069	-	1,047,069	511,708	511,708	535,361
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	368,900	247,533	616,433	198,454	198,454	417,979
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	126,000	86,095	212,095	90,075	90,075	122,020
Alimentos y Utensilios	51,200	6,500	57,700	31,995	31,995	25,705
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	2,000	2,000	-	-	2,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	143,000	169,400	26,185	26,185	143,215
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,120	2,120	120	120	2,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,000	11,000	143,000	41,430	41,430	101,570
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,300	(3,182)	30,118	8,649	8,649	21,469
<i>Servicios Generales</i>	1,581,073	367,243	1,948,316	701,882	692,307	1,246,434
Servicios Básicos	433,200	146,009	579,209	201,315	201,315	377,894
Servicios de Arrendamiento	8,000	(2,000)	6,000	-	-	6,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	533,600	(49,792)	483,808	167,692	167,692	316,116
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	263,400	36,060	299,460	62,923	62,923	236,537
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	89,000	91,756	180,756	45,100	45,100	135,656
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	125,909	185,909	147,408	147,408	38,501
Servicios Oficiales	40,000	(7,063)	32,937	8,001	8,001	24,936
Otros Servicios Generales	153,873	26,364	180,237	69,443	59,868	110,794
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	20,000	774,503	794,503	469,518	469,518	324,985
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	20,000	454,503	474,503	149,518	149,518	324,985
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	320,000	320,000	320,000	320,000	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	21,000	275,000	296,000	10,000	10,000	286,000
Mobiliario y Equipo de Administración	-	40,000	40,000	-	-	40,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	230,000	230,000	-	-	230,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	21,000	5,000	26,000	10,000	10,000	16,000
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	50,000	-	50,000	-	-	50,000
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	50,000	-	50,000	-	-	50,000
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	<b>2,805,000</b>	<b>2,805,000</b>	<b>363,429</b>	<b>363,429</b>	<b>2,441,571</b>
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	1,535,000	1,535,000	78,556	78,556	1,456,444
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	20,000	20,000	-	-	20,000
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	940,000	940,000	320	320	939,680
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	575,000	575,000	78,236	78,236	496,764
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	1,045,000	1,045,000	238,014	238,014	806,986
Servicios Básicos	-	30,000	30,000	-	-	30,000
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	419,245	419,245	226,567	226,567	192,678
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	500,000	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	-	10,000	10,000	692	692	9,308
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	85,755	85,755	10,755	10,755	75,000
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	95,000	95,000	25,958	25,958	69,042
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	95,000	95,000	25,958	25,958	69,042
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	130,000	130,000	20,901	20,901	109,099
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	130,000	130,000	20,901	20,901	109,099
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>10,764,000</b>	<b>4,530,740</b>	<b>15,294,740</b>	<b>5,688,354</b>	<b>5,678,779</b>	<b>9,606,386</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>10,764,000</b>	<b>1,725,740</b>	<b>12,489,740</b>	<b>5,324,926</b>	<b>5,315,351</b>	<b>7,164,814</b>
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,764,000	1,725,740	12,489,740	5,324,926	5,315,351	7,164,814
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>2,805,000</b>	<b>2,805,000</b>	<b>363,428</b>	<b>363,428</b>	<b>2,441,572</b>
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	2,805,000	2,805,000	363,428	363,428	2,441,572
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,764,000</b>	<b>4,530,740</b>	<b>15,294,740</b>	<b>5,688,354</b>	<b>5,678,779</b>	<b>9,606,386</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>10,764,000</b>	<b>1,725,740</b>	<b>12,489,740</b>	<b>5,324,926</b>	<b>5,315,351</b>	<b>7,164,814</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	10,764,000	1,725,740	12,489,740	5,324,926	5,315,351	7,164,814
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	10,764,000	1,725,740	12,489,740	5,324,926	5,315,351	7,164,814
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	<b>2,805,000</b>	<b>2,805,000</b>	<b>363,428</b>	<b>363,428</b>	<b>2,441,572</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	2,805,000	2,805,000	363,428	363,428	2,441,572
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	2,805,000	2,805,000	363,428	363,428	2,441,572
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>10,764,000</b>	<b>4,530,740</b>	<b>15,294,740</b>	<b>5,688,354</b>	<b>5,678,779</b>	<b>9,606,386</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>8,723,027</b>	<b>61,461</b>	<b>8,784,488</b>	<b>3,945,071</b>	<b>3,945,071</b>	<b>4,839,417</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,723,027	61,461	8,784,488	3,945,071	3,945,071	4,839,417
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>8,723,027</b>	<b>61,461</b>	<b>8,784,488</b>	<b>3,945,071</b>	<b>3,945,071</b>	<b>4,839,417</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,743,000	4,125,740	14,868,740	5,657,453	5,647,878	9,211,287
Gasto de Capital	21,000	405,000	426,000	30,901	30,901	395,099
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,764,000</b>	<b>4,530,740</b>	<b>15,294,740</b>	<b>5,688,354</b>	<b>5,678,779</b>	<b>9,606,386</b>







Consejo de  
**Ciencia y Tecnología**  
del Estado de Morelos

# Información Programática



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	10,764,000	4,530,740	15,294,740	5,688,354	5,678,779	9,606,386
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	10,764,000	4,530,740	15,294,740	5,688,354	5,678,779	9,606,386
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,764,000</b>	<b>4,530,740</b>	<b>15,294,740</b>	<b>5,688,354</b>	<b>5,678,779</b>	<b>9,606,386</b>

**CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>10,764,000</b>	<b>8,199,126</b>	<b>8,096,942</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	1,519,293	1,519,293
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	10,764,000	6,679,833	6,577,649
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>10,764,000</b>	<b>5,688,354</b>	<b>5,678,779</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,764,000	5,688,354	5,678,779
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>2,510,772</b>	<b>2,418,163</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>2,510,772</b>	<b>2,418,163</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>2,510,772</b>	<b>2,418,163</b>

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

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

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

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

### INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	PERIODO PARA EJERCER RECURSO	MONTO POR EJERCER 2017
1	FIDECOMP “CREACIÓN DE CINCO EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (STAR UP) A PARTIR DEL MODELOS DE INNOVACIÓN TECNOCEMITT 2016”	\$ 2,500,000.00	FEBRERO 2017- FEBRERO 2018	\$ 2,500,000.00
2	POSTULACIÓN DE LA REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA (HYPATIA) IMPRESA Y ELECTRÓNICA <a href="http://www.hypatia.morelos.gob.mx">www.hypatia.morelos.gob.mx</a>	\$ 150,000.00	ABRIL- NOVIEMBRE 2017	\$ 150,000.00
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ACTITUDES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE JÓVENES TALENTO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 155,000.00	ABRIL- DICIEMBRE 2017	\$ 155,000.00

## **Indicadores de Resultados**

NO APLICA



Consejo de  
**Ciencia y Tecnología**  
del Estado de Morelos

# Anexos









# Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2017





# Introducción



## Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Cuenta Pública del **Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del ejercicio del 01 de enero al 30 de junio de 2017**, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con el se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en sus artículos antes mencionados.

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

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

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

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda **del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017**, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

El Estado de Situación Financiera Comparativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, incluye tanto las operaciones con incidencia presupuestaria, como aquéllas que no tienen este efecto, además, del patrimonio público y la inversión realizada a través de los recursos propios devengados de los servicios que presta como balneario. En las actividades de revisión de las cifras presupuestarias interviene de manera relevante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, así como

la información obtenida de los sistemas y controles presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de gasto público.

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

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, **respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2016**; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

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

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

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

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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

h) Estado de flujos de efectivo.

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

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

Funcional-programática;

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

La información programática que se presenta es la siguiente:

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

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - JUNIO

2017



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	10,117,227	14,629,474	Servicios Personales	6,760,435	13,374,575
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,835,587	10,289,881
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	804,289	1,205,621
Derechos	-	-		1,120,259	1,879,073
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,117,227	14,629,474	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensionales y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>500,000</b>	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	500,000	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias al Exterio	-	-
			<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>106,805</b>	<b>138,951</b>	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	106,805	138,951	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-		-	-
Detentado u Obsolescencia	-	-	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.</b>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,724,032</b>	<b>14,768,425</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>297,251</b>	<b>562,094</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	297,251	562,094
			Amortizaciones	-	-
			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>7,057,686</b>	<b>13,936,669</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,666,346</b>	<b>831,756</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor.

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,249,404	3,279,976	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	434,443	551,939
Efectivo	48,782	20,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	449,128	260,849	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Depositos y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con afectación específica	5,750,494	2,999,127	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	331,797	476,235
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Recepciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	208,674	15,959	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,297	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	102,646	75,684
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	191,465	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Cambiales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,772	15,959	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inv. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
			Fondos en Administración a Corto Plazo	124,321	-
Almacenes	65,622	65,622	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materias y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdido o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Otas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,523,700</b>	<b>3,420,256</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>434,443</b>	<b>551,939</b>

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
<b>Activo No Circuante</b>			<b>Pasivo No Circuante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,000,000	4,000,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	554,920	6,605	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	5,011,462	5,052,969	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,907,200	2,875,663	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	55,546	55,546	Edos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Detarioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,624,001)	(1,522,725)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	<b>Total de Pasivos No Circuantes</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
Estimación por Pérdida o Declinro de Activos no Circuantes	-	-			
Otros Activos no Circuantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,434,443</b>	<b>4,551,939</b>
<b>Total de Activos No Circuantes</b>	<b>6,907,327</b>	<b>6,470,288</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>13,431,027</b>	<b>9,890,544</b>	Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>6,992,433</b>	<b>3,934,454</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,666,346	831,756
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,873,794	1,042,038
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,452,293	1,460,660
			<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>8,996,584</b>	<b>5,338,605</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>13,431,027</b>	<b>9,890,544</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>201,512</b>	<b>3,741,995</b>	<b>PASIVO</b>		-	<b>117,496</b>
<b>Activo Circulante</b>		<b>58,699</b>	<b>3,162,143</b>	<b>Activo Circulante</b>		-	<b>117,496</b>
Efectivo y Equivalentes		-	2,969,428	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-	117,496
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	192,715	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		58,699	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	Provisiones a Corto Plazo		-	-
		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-
<b>Activo No Circulante</b>		<b>142,813</b>	<b>579,852</b>	<b>Activo No Circulante</b>		-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-	548,315	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso		41,537	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Bienes Muebles		-	31,537	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-
Activos Intangibles		-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes		101,276	-	Provisiones a Largo Plazo		-	-
Activos Diferidos		-	-				
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>3,666,346</b>	<b>8,367</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>3,666,346</b>	<b>8,367</b>
		-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		2,834,590	-
		-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores		831,756	-
		-	-	Revalúos		-	-
		-	-	Reservas		-	-
		-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	8,367
		-	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		-	-
		-	-	Resultado por Posición Monetaria		-	-
		-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>9,890,544</b>	<b>62,860,855</b>	<b>59,320,372</b>	<b>13,431,027</b>	<b>3,540,483</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,420,256</b>	<b>62,125,584</b>	<b>59,022,140</b>	<b>6,523,700</b>	<b>3,103,444</b>
Efectivo y Equivalentes	3,279,976	49,326,193	46,356,765	6,249,404	2,969,428
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,959	12,112,851	11,920,136	208,674	192,715
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	124,321	686,540	745,239	65,622	(58,699)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>6,470,288</b>	<b>735,271</b>	<b>298,232</b>	<b>6,907,327</b>	<b>437,039</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,605	549,295	980	554,920	548,315
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	5,052,999	152,994	194,531	5,011,462	(41,537)
Bienes Muebles	2,875,663	32,982	1,445	2,907,200	31,537
Activos Intangibles	55,546	-	-	55,546	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,522,725)	-	101,276	(1,624,001)	(101,276)
Activos Diferidos	2,200	-	-	2,200	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>4,551,939</b>	<b>8,270,585</b>	<b>8,153,065</b>	-	<b>4,434,443</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>4,551,939</b>	-	-	-	<b>4,434,443</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual de pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2017
<b>Asociaciones Público Privadas</b>										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumentos 1										
Otro Instrumentos 2										
Otro Instrumentos 3										
Otro Instrumentos XX										
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>										

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	<b>1,460,660</b>	<b>(8,367)</b>	-	<b>1,452,293</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>2,004,151</b>	-	-	-	<b>2,004,151</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>2,004,151</i>	-	-	-	<i>2,004,151</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>1,042,038</b>	<b>831,756</b>	-	<b>1,873,794</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>831,756</i>	-	<i>831,756</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>1,042,038</i>	-	-	<i>1,042,038</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016</b>	<b>2,004,151</b>	<b>2,502,698</b>	<b>831,756</b>	-	<b>5,338,605</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>831,756</b>	<b>3,666,346</b>	-	<b>4,498,102</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>3,666,346</i>	-	<i>3,666,346</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>831,756</i>	-	-	<i>831,756</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>2,004,151</b>	<b>3,334,454</b>	<b>3,657,979</b>	-	<b>8,996,584</b>

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

	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>10,724,032</b>	<b>14,768,425</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>389,734</b>	<b>2,045,945</b>
Impuestos	-	-	<b>Origen</b>	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,972	562,094
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	229,762	1,483,851
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>1,086,652</b>	<b>1,986,505</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,117,227	14,529,474	Bienes Muebles	184,530	143,542
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	902,122	1,842,963
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(696,918)</b>	<b>59,440</b>
Participaciones y Aportaciones	500,000	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<b>Origen</b>	-	-
Otros Orígenes de Operación	106,805	138,951	Endeudamiento Neto	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>7,057,686</b>	<b>13,936,669</b>	Interno	-	-
Servicios Personales	4,835,587	10,289,881	Externo	-	-
Materiales y Suministros	804,589	1,205,621	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	1,120,259	1,879,073	<b>Aplicación</b>	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,969,428</b>	<b>891,196</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,279,976	2,388,780
Donativos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>6,249,404</b>	<b>3,279,976</b>
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,969,428</b>	<b>891,196</b>
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	297,251	562,094			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>3,666,346</b>	<b>831,756</b>			

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

**Notas A Los Estados Financieros  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**Notas al Estado De Situación Financiera**

**Activo**

**En el Activo circulante**

**Efectivo y equivalente:**

**Efectivo**

El saldo de \$49,782.00 (Cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, y para compras e imprevistos que se presenten, el recurso se encuentra al resguardo de la C. Odilia García Villalobos, que desempeña el puesto de Taquillera, C.P. Rosa Galaviz Munguía, Jefa de Recursos Humanos y Materiales y C.P. Juan Carlos Pascual Abad, Director General.

Cuenta	Cuenta de Efectivo	
	NOMBRE	SALDO
1.1.1.1.01	Odilia García Villalobos	20,000
1.1.1.1.04	Rosa Galaviz Munguía (fondo de caja)	9,782
1.1.1.1.11	Juan Carlos Pascual Abad	20,000
	<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>49,782</b>

**Bancos e Inversiones:**

El rubro de Bancos se integra por tres cuentas contratadas con la entidad financiera HSBC, y Banamex, se constituye como a continuación se señala:

La cuenta 017886083, se utiliza para realizar las erogaciones, la cual es habilitada con transferencias de la cuenta de inversión.

En la cuenta No. 4041659079 de HSBC y cuenta No. 7011-5786146 de Banamex, se depositan los recursos recaudados por los servicios que ofrece el balneario y de esta se traspasan a la cuenta de inversión a través de transferencias.

La cuenta 4057030405 de HSBC y cuenta No., 4057030405 de Banamex se aplica para depositar las retenciones que se realizan a los trabajadores por concepto de fondo de ahorro y la parte que le corresponde pagar al fideicomiso por el mismo concepto.

En la cuenta No. 7012-695906 de Banamex, se depositara la aportación que entregará la Secretaría de Turismo para aplicarlos en el Proyecto de Turismo Social.

CUENTA: BANCOS/TESORERIA		
Cuenta	NOMBRE	SALDO
1.1.1.2.1.1	HSBC Cuenta 0177886083 (Egresos)	54,871
1.1.1.2.1.2	HSBC Cta... 4041659079 (Ingresos)	13,828
1.1.1.2.1.3	Caja Ahorro (Trabajadores Sindicato) 4057030405 HSBC	-
1.1.1.2.1.4.	Banamex 7011-6342349 (Egresos)	45,919
1.1.1.2.1.5	Banamex 7011-5786146 (Ingresos)	58,227
1.1.1.2.1.6	Banamex Caja Ahorro 7011-6470568	26,280
1.1.1.2.1.7	Banamex 7012-695906 Proyecto turístico	250,003
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>		<b>449,128</b>

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

CUENTA: INVERSIONES TEMPORALES		
Cuenta	NOMBRE	SALDO
1.1.1.4.2	Inversiones Valores Cta. 9593887502 BANAMEX	5,750,494
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>		<b>5,750,494</b>

#### Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

El saldo de las cuentas de: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Cuentas por Cobrar / Funcionarios y Empleados, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo El saldo se integra como a continuación se indica:

El saldo de inversiones financieras a corto plazo se refiere a Cuentas por Cobrar corresponde a gastos por comprobar.

#### Inversiones financieras a corto plazo

NOMBRE	SALDO
Rosa Galaviz Munguía	4,013
Rosa Elia Espinoza Gómez	284
Pedro Ángel Sánchez Castañeda	5,000
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>\$ 9,297.00</b>

El Saldo de Cuentas por cobrar corresponde a anticipo de salarios a trabajadores del Fideicomiso, estos se otorgan par dar cumplimiento al la prestación establecida en el Contrato Colectivo de Trabajadores Sindicalizados, el saldo debe quedar en ceros al 31 de diciembre de 2017.

CUENTA: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipo de Salarios	
NOMBRE	SALDO
Reyes Gómez Abraham	4,655
Reyes Gómez Cruz	5,961
Garibay Galicia salvador	4,190
Álvarez Ramírez Felipe de Jesús	5,307
Torres Lozano Jorge	931
Ortiz López Clemente	2,328
Jiménez García Pedro Julián	2,793
García Portillo Lorena Julissa	1,397
López Téllez Tomas	5,958
Ariza Moranchel Jorge	3,724
Bonilla Osio Pedro Alberto	1,397
Maldonado Portillo Jorge Aurelio	5,243
Juan Carlos Solís Sánchez	3,109
Ortiz Anaya Bernardo	931
Enríquez Morales Margarita	5,586
Felix Rodolfo Bahena Cuenca	2,328
López Rosas Carlos	2,328
Rosa Elia Espinoza Gómez	4,500
Francisco Javier Ariza	5,556
Pedro Ángel Sánchez Castañeda	2,500
Berenice Pérez Vélez	5,000
Odilia García Villalobos	9,500
Portillo Caravantes Mehida Miriam	12,000
Suemy Aymee Jiménez Nava	6,500
Rosa Galaviz Munguía	6,364
Humberto Rufino Marquina Rivera	5,000
Rodolfo Broa Perdomo	5,500
Olivia Villamar Abarca	5,000
Álvarez Marias Felipe	4,752
López Ramírez Tomás	5,586
Rivas Alcantara Martín	500
Castela Morán Felipe de Jesús	7,000
José Manuel Nava González	7,777
Diana Yoshimi Carvajal Gómez	7,300
Guillermo Azamar Cruz	4,654
Alfredo Azamar Cruz	3,724
Cesar Guadalupe Millan Reyes	2,328
Uzziel Sinai Sánchez Reyes	2,793
Martínez Hernández Santiago	9,150
Kassandra Ithandewi Muñoz Velázquez	500
Juan Carlos Pascual Abad	4,500
María Magdalena Hernández Morales	5,455

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	191,605
------------------------------	---------

El Saldo de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, se recupera en el mes inmediato siguiente, corresponde al subsidio pagado a los trabajadores y el IVA pendiente de acreditar se deriva de los cheques pagados en tránsito.

CUENTA: Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
NOMBRE	SALDO
Subsidio al Empleo	2,654.00
IVA pendiente de Acreditar	5,118.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>\$ 7,772</b>

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

#### Almacén

Se encuentra bajo resguardo del almacén, materiales y suministros que se utilizan para dar mantenimiento a las instalaciones, se refleja un saldo constituido como se muestra a continuación, el método de sistema de costeo es últimas entradas primeras salidas.

Con la aplicación de este costeo se determina los costos unitarios en las partidas en existencia; es decir se calculan todas las salidas al costo de última adquisición, mientras no haya una nueva entrada de material.

ALMACÉN	
NOMBRE	SALDO
Materiales administración, emisión de documentos y artículos de oficina.	16,008
Alimentos y utensilios	897
Materiales, Artículo de Construcción y reparación	26,507
Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	16,724
Combustibles lubricantes y aditivos	234
Vestidos, blancos, prendas protección, artículos deportivos	484
Herramientas refacciones accesorios menores	5,737
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>\$ 65,623</b>

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

El saldo de 5,625.00 (Cinco mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) que se presenta corresponde al pago que se realizó al Fondo de Desarrollo Empresarial, para la adquisición de software y hardware punto de venta.

El saldo de Transportes LIPU Y Sant-Gobaing México corresponde al costo de servicios prestados, y el importe de \$500,000.00 es una aportación que la Secretaría de Turismo del estado de Morelos, depositara en la cuenta bancaria del Fideicomiso Balneario agua Hedionda, para destinarlo a realizar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan la implementación, reconocimiento, fortalecimiento, comercialización y posicionamiento de los productos turísticos del estado de Morelos, enfocados al turismo social, en el marco de “Viajemos todos por México” y “Viajemos todos por Morelos”.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
NOMBRE	SALDO
Fondo Desarrollo Empresarial	5,625
Transportes LIPU	6,375
Sant-Gobaing México. SA CV	42,920
Secretaría de Turismo del Estado de Morelos	500,000
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>\$ 554,920</b>

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

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

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

Bienes Inmuebles	
NOMBRE	SALDO
Terreno	1,168,806
Edificios	-
Infraestructura	3,689,662
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>4,858,468</b>

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

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

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

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

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

Bienes Muebles	
NOMBRE	SALDO
Mobiliario y equipo de administración:	\$909,769
Muebles de oficina y estantería	297,453
Mobiliario y equipo de oficina	297,453
Muebles, excepto de oficina y estantería	383,483
Equipo de cómputo	224,146
Otros mobiliarios y equipo de administración	4,687
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	119,664
Equipo y aparato audiovisuales	27,927

Aparatos deportivos	81,696
Cámaras fotográficas y de video	10,041
<b>Equipo de transporte</b>	<b>497,182</b>
<b>Maquinaria otros equipos y herramienta</b>	<b>1,489,874</b>
Sistemas de aire acondicionado	62,624
Equipo de comunicación	112,701
Equipo de generación eléctrica	152,795
Herramientas y maquinas	1,161,754
<b>Activos biológico</b>	<b>43,704</b>
<b>Saldo al 30 de junio de 2017</b>	<b>\$3,060,193</b>

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

Al 30 de junio de 2017, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$1'624,001.00 (Un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos uno pesos 00/00 M.N.).

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
NOMBRE	SALDO
Equipo de computo	-\$ 222,413
Mobiliario y equipo de oficina	- 119,229
Equipo de transporte	- 497,182
Maquinaria , herramienta y mobiliario	- 667,010
Equipo de radiocomunicación	- 87,390
Equipo acuático	- 17,161
Aparatos deportivos	- 13,616
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>-\$ 1,624,001</b>

A partir del 1 de enero del año 2015, se estima la vida útil de los bienes de conformidad con las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, para la estimación de la vida útil de

un bien se aplica el criterio establecido en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

### Estimación y deterioros

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

### Otros activos

El saldo que se presenta en el rubro de activo diferido, corresponde al depósito de tarjetas para el pago de peaje en autopistas.

Nombre	Saldo
I+D MEXICO	2,200
Saldo al 30 de junio 2017	\$ 2,200

### Pasivo:

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de junio de 2017.

A continuación se presenta la integración del saldo por pagar menor a 365 días:

#### Cuentas por pagar a corto plazo

NOMBRE	SALDO
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>-\$ 331,797</b>
10% ISR retenido	- 2,416
10% IVA retenido	- 2,576
Retención isr salarios	- 38,924
IMSS	- 81,865
AFORE	- 76,681
INFONAVIT	- 61,717
IVA por pagar	- 16,116
Impuesto 2% s/explotación balneario	- 51,502
<b>Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>- \$ 102,646</b>
<b>Acreeedores Diversos</b>	<b>- \$ 54,988</b>
Proveedores pago al contado	- 22,597
Caja ahorro personal sindicalizado	- 28,890
Edenred México, SA de CV	- 1

Héctor Aarón Inclán Ordaz	-	3,500
<b>FONACOT</b>	-	<b>1,762</b>
<b>Crédito INFONAVIT</b>	-	<b>15,483</b>
<b>Retención Cuotas Sindicales</b>	-	<b>18,534</b>
<b>Pensión Alimenticia</b>	-	<b>11,879</b>
Alfredo Arce	-	10,758
Felipe de Jesús	-	508
Salvador Garibay	-	613
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>- \$</b>	<b>434,443</b>

El saldo de Documento por Pagar mayor a 365 días; corresponden al pago anticipado de los derechos fideicomisarios de los ejidatarios que se inconformaron con el convenio de extinción del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

Nombre	Saldo
Alcocer Ramales Federico	\$ 500,000
Alcocer Gutiérrez Bernardo	500,000
Barba Salazar Vidal	500,000
Ávila Arias Efrén	500,000
Núñez Rendón Juana	500,000
Pérez Rodríguez Aldegunda	500,000
Urzua Flores Francisca	500,000
Vázquez Gutiérrez Valentín	500,000
<b>Saldo al 30 de junio de 2017</b>	<b>\$ 4,000,000</b>

El resultado de ejercicio anteriores es como a continuación se señala

NOMBRE	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	3,617,004
EJERCICIO 2001	- 2,337,323
EJERCICIO 2002	- 2,357,336
EJERCICIO 2003	- 128,752
EJERCICIO 2004	- 224,965
EJERCICIO 2005	- 626,766
EJERCICIO 2006	- 347,849
EJERCICIO 2007	- 1,369,118
EJERCICIO 2008	- 1,708,065
EJERCICIO 2009	- 104,572
EJERCICIO 2010	2,354,935
EJERCICIO 2011	2,303,201
EJERCICIO 2012	1,052,976

EJERCICIO 2013	340,923
EJERCICIO 2014	- 586,202
EJERCICIO 2015	- 920,129
EJERCICIO 2016	- 831,756
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>-\$ 1,873,794</b>
<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$ 1,452,293
<b>EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$ 1,452,293</b>

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 30 de junio del ejercicio 2017, se recaudó por la gestión como balneario lo siguiente:

#### CUENTA: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

NOMBRE	SALDO
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,107,770</b>
Adultos	6,196,648
Niños	684,154
Tarjeta club	162,441
Descuento convenio	383,500
Descuento excursión	121,465
Promociones	668,395
Descuento inapam	273,802
Albercas privadas	579,451
Tinas de hidromasaje	62,280
Vestidores familiares	603,527
Lockers	3,126
Membresía Vapor y Sauna	80,077
Visita Vapor y Sauna	81,641
Cuponera	673
Renta Local Spa	24,185
Renta piso Club Ranas	19,193
Rentas Local Barra c/ bodega	30,534
Renta piso Venta de Fruta	21,429
Renta piso Frappe Chamoyadas	17,317
Renta Local Venta dulces Regionales	8,896
Renta piso P/Venta de Bolis y Crepas	5,457
Renta Piso Club Acuático Vida	10,707
Renta piso para venta de Pollo	9,900

Renta Espacio trajes de baño art. playa	12,662
Renta Varias	46,310
tacos de Canasta	9,457
<b>TOTAL INGRESOS BALNEARIO</b>	<b>10,117,227</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>500,000</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>106,805</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
Interés Ganado Por Inversión	106,805
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>106,805</b>
<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>10,724,032</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>EGRESOS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ 4,835,587</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,442,378
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	398,424
Remuneraciones Adicionales	465,762
Seguridad Social	774,817
Otras Prestaciones Sociales y económicas	491,086
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	263,120
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 804,589</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	153,120
Alimentos y Utensilios	59,750
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	320,330
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,521
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,482
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,362
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,024
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 1,120,259</b>
Servicios Básicos	229,239
Servicios de Arrendamiento	43,866
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	141,694
Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	42,763
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	159,016
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	102,355

Servicios de Traslado y Viáticos	94,850
Servicios Oficiales	1,400
Otros Servicios Generales	305,076
<b>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>\$ -</b>
Ayudas Sociales a Personas	-
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	
Depreciaciones	102,720
Amortizaciones	194,531
<b>Total Depreciación y Amortización</b>	<b>\$ 297,251</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 7,057,686</b>
	-
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 3,666,346</b>

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al 30 de junio del ejercicio 2017, arroja un resultado superávit de (Tres millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.).

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

##### Efectivo y equivalentes

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

	2017	2016
Efectivo en Bancos -Tesorería	\$ 0	\$ 0
Efectivo en Bancos- Dependencias	449,128	260,849
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	5,750,494	2'999,127
Fondos con afectación específica	49,782	20,000
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 6'248,404</b>	<b>\$ 3'279,976</b>

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

	jun-17	dic-16
<b>Ingresos por Explotación de Balneario</b>	<b>\$10,117,227</b>	<b>\$14,629,474</b>
<i>Participaciones y aportaciones</i>	500,000	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>106,805</b>	<b>138,951</b>
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	106,805	138,951
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$10,724,032</b>	<b>\$14,768,425</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	4,835,587	10,289,881
Materiales y Suministros	804,589	1,205,621
Servicios Generales	1,120,259	1,879,073
<b>SUMA</b>	<b>\$6,760,435</b>	<b>\$13,374,575</b>
<b>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Depreciaciones	102,720	173,048
Amortización	194,531	389,046
Partidas que no utilizan financiamiento	297,251	562,094
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$7,057,686</b>	<b>\$13,936,669</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>\$3,666,346</b>	<b>\$831,756</b>
<b>Partidas que no utilizan financiamiento</b>		
Depreciaciones y Amortizaciones	-	562,094
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS</b>	<b>\$3,666,346</b>	<b>\$1,393,850</b>

<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$389,734</b>	<b>\$1,483,851</b>
Contribuciones de Capital	-	-
Venta de Activos Físicos		
Otros	194,531	-
Depreciación acumulada	101,276	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,460,660
<b>Disminución de Activos financieros</b>	<b>66,885</b>	<b>23,191</b>
Ingresos por recuperar a corto plazo	8,187	16,488
Deudores Diversos	-	6,703
Almacén	58,698	-
<b>Aumento del Pasivo</b>	<b>27,042</b>	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	27,042	
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,086,652</b>	<b>\$143,542</b>
Contribuciones de Capital	-	-
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	184,530	143,542
Otra aplicaciones de inversión	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,367	
<b>Incremento de Activos financieros</b>	<b>749,217</b>	<b>60,721</b>
<b>Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>9,297</b>	
Cuentas por cobra a corto plazo	191,605	-
Almacén	-	60,721
Deudores diverso	548,315	
<b>Disminución de Otros Pasivos</b>	<b>144,538</b>	<b>1,782,242</b>
Proveedores por pagar	-	188,571
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	144,538	1,598,122
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,451
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 696,918</b>	<b>1,340,309</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto		

	-	-
Interno		
Externo		
<b>Incremento de otros Pasivos</b>		
<b>Disminución de Activos Financieros</b>	-	-
	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
<b>Incremento de Activos financieros</b>	-	-
	-	-
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-	-
<b>Suma</b>	<b>\$2,969,428</b>	<b>\$891,196</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,969,428</b>	<b>\$891,196</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo</b>	<b>\$3,279,976</b>	<b>\$2,388,780</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>\$6,249,404</b>	<b>\$3,279,976</b>

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017. Cifras en pesos	
<b>Ingresos Presupuestarios</b>	<b>10,734,455</b>
<b>Mas Ingresos Contables no Presupuestarios</b>	<b>-</b>
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y Beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-
<b>Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>10,424</b>
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	10,424
<b>Ingresos Contables</b>	<b>10,724,031</b>

**Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**  
**Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios**  
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017.**  
**Cifras en pesos**

<b>Egresos presupuestarios</b>	
Servicios Personales	4,835,896
Materiales y Suministros	745,889
Servicios Generales	1,119,950
Bienes Inmuebles e intangibles	185,975
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
ADEFAS	-
Depreciaciones y Amortizaciones	-
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>6,887,710</b>
<b>Mas Egresos Contables no Presupuestarios</b>	
Depreciaciones	297,251
Amortizacion	102,720
	194,531
<b>Mas Egresos Contables Presupuestarios</b>	
Herramientas menores	58,699
Bienes Inmuebles e intangibles	-
<b>Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>185,974</b>
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Otros	185,974
ADEFAS	-
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>7,057,686</b>

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

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

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Presupuestarias:**

**Cuentas de ingresos:**

Concepto	Importe (Pesos)
Ley de Ingresos por Ejecutar	10' 253,468
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos recaudada	-10' 253,468

**Cuentas de egresos:**

Concepto	Importe (Pesos)
Presupuesto de Egresos por ejercer	-6' 887,710
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	
Presupuesto de Egresos Ejercido	227,335
Presupuesto de Egresos Pagado	6' 660,375

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

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

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

**MISIÓN**

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

### VISIÓN

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

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

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

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

### OBLIGACIONES FISCALES:

Régimen fiscal Balneario Sector Público, Persona moral con fines no lucrativos.

- Pago de Derechos de Agua (CONAGUA)
- Retenciones por pago de Servicios Profesionales por Honorarios 10% de ISR e IVA.

- Retenciones por pago de Servicios Subordinados: ISR, IMSS e INFONAVIT.
- Retención a Trabajadores con crédito de INFONAVIT y FONACOT.
- Entero del 16% del Impuesto al Valor Agregado, sobre actividades o preste servicios diversos a los de derecho público,
- Entero de las Cuotas Obrero Patronales de IMSS, INFONAVIT y AFORE.
- Impuesto tasa del 2.5% Sobre la Explotación de Balnearios.
- Impuesto del 2% Sobre Nóminas.

**Nota:**

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

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

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo **del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017**, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Normatividad para la preparación del Estados Financieros

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

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

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

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

#### Sistema Contable

El SCG, reúne los principios, normas y procedimientos de registro contable y tiene como finalidad principal informar sobre las operaciones financieras, contables, presupuestarias y patrimoniales del Fideicomiso Balneario Agua. La normatividad contable se encuentra compilada en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), que es revisado y actualizado permanentemente por el Departamento de Recursos Humanos y Contabilidad para el Informe de Gestión Pública, y se integra por el Marco Conceptual, PBCG, Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG), Normas Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG), Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental (NEIFG), Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental del Sector Paraestatal (NEIFGSP), así como el Catálogo General de Cuentas que se integra por los Subsistemas de Recaudación, Egresos, Deuda Pública y Fondos Federales, de acuerdo a las características de cada operación, evento o transacción como sigue:

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

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

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

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

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

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

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

### Principales Políticas Contables

#### Actualización

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

#### Saldos en Moneda Extranjera

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

#### Provisiones Laborales

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

#### Inversiones Temporales

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

#### Depuración y Cancelación de Saldos

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

### Inventarios

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

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

### Base Acumulativa

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

### Deuda Pública

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

### Principales Variaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - JUNIO

2017



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	9,104,246	10,734,455	10,734,455
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	9,104,246	10,734,455	10,734,455
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1 + B2)</b>	7,341,984	6,887,710	6,727,170
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	7,341,984	6,887,710	6,727,170
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	1,762,262	3,846,745	4,007,285
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	1,762,262	3,846,745	4,007,285
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	1,762,262	3,846,745	4,007,285

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	1,762,262	3,846,745	4,007,285

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	9,104,246	10,734,455	10,734,455
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	7,341,984	6,887,710	6,727,170
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	1,762,262	3,846,745	4,007,285
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	1,762,262	3,846,745	4,007,285

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	-	-	-
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-	-	-

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	9,104,246	804,450	9,908,696	10,234,455	10,234,455	1,130,209
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	500,000	500,000	500,000
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	500,000	500,000	500,000
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>9,104,246</b>	<b>804,450</b>	<b>9,908,696</b>	<b>10,734,455</b>	<b>10,734,455</b>	<b>1,630,209</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>9,104,246</b>	<b>804,450</b>	<b>9,908,696</b>	<b>10,734,455</b>	<b>10,734,455</b>	<b>1,630,209</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>5,517,371</b>	<b>158,266</b>	<b>5,675,637</b>	<b>4,835,894</b>	<b>4,632,982</b>	<b>1,035,701</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,282,548	301,979	2,584,527	2,584,523	2,586,347	1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	804,175	87,734	891,909	390,559	390,559	499,250
Remuneraciones Adicionales y Especiales	493,395	(43,884)	449,511	323,482	323,482	126,329
Seguridad Social	1,126,964	(86,188)	1,050,776	775,977	571,229	274,007
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	796,252	90,317	886,569	753,265	753,265	141,214
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>599,229</b>	<b>244,574</b>	<b>843,803</b>	<b>745,889</b>	<b>732,148</b>	<b>117,574</b>
Materiales de Admón., Emisión de Docum. y Art. Oficiales	113,621	20,670	134,291	134,291	130,014	-
Alimentos y Utensilios	51,104	7,749	58,853	58,853	57,262	-
Materiales Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	201,409	196,208	397,617	283,107	277,261	114,510
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,830	24,747	87,577	85,236	84,447	2,264
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,964	13,451	97,415	96,415	96,146	1,000
Verbuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	47,271	(547)	46,724	46,724	46,725	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,007	2,256	41,263	41,263	41,195	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,097,894</b>	<b>28,181</b>	<b>1,126,077</b>	<b>1,179,930</b>	<b>1,175,873</b>	<b>127</b>
Servicios Básicos	195,800	33,436	229,236	229,240	230,016	(1)
Servicios de Arrendamiento	19,266	24,600	43,866	43,866	43,866	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	176,635	(24,941)	151,694	141,694	136,124	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,195	298	42,493	42,483	42,483	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	264,463	(105,447)	159,016	159,016	155,193	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	82,195	20,160	102,355	102,355	102,355	-
Servicios de Tradado y Métodos	17,172	77,677	94,849	94,849	125,039	-
Servicios Oficiales	14,587	(13,187)	1,400	1,400	1,400	-
Otros Servicios Generales	281,578	23,627	305,205	305,077	338,627	128
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>20,000</b>	<b>(20,000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	20,000	(20,000)	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>115,570</b>	<b>175,467</b>	<b>291,037</b>	<b>165,975</b>	<b>165,975</b>	<b>165,822</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	71,816	(52,000)	19,728	13,190	13,190	6,530
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,714	10,211	28,925	10,211	10,211	18,714
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	242,344	242,344	162,574	162,574	79,770
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Corto por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Docum. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obras Públicas en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefat)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,341,984	804,450	8,146,434	6,887,710	6,727,170	1,258,724
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,341,984	804,450	8,146,434	6,887,710	6,727,170	1,258,724
<i><b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i><b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,513,331</b>	<b>358,266</b>	<b>5,871,597</b>	<b>4,835,896</b>	<b>4,632,982</b>	<b>1,035,701</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>5,513,331</i>	<i>358,266</i>	<i>5,871,597</i>	<i>4,835,896</i>	<i>4,632,982</i>	<i>1,035,701</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>5,513,331</b>	<b>358,266</b>	<b>5,871,597</b>	<b>4,835,896</b>	<b>4,632,982</b>	<b>1,035,701</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,885,212	817,489	7,702,701	6,485,590	6,325,050	1,217,111
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	456,772	(13,039)	443,733	402,120	402,120	41,613
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>

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





# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - JUNIO

2017



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 a Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	7,341,984	804,450	8,146,434	6,887,710	6,727,170	1,258,724
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	7,341,984	804,450	8,146,434	6,887,710	6,727,170	1,258,724
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiera, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,341,984</b>	<b>804,450</b>	<b>8,146,434</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>	<b>1,258,724</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>9,104,246</b>	<b>10,734,455</b>	<b>10,734,455</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	9,104,246	10,734,455	10,734,455
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>7,341,984</b>	<b>6,887,710</b>	<b>6,727,170</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,341,984	6,887,710	6,727,170
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>1,762,262</b>	<b>3,846,745</b>	<b>4,007,285</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>1,762,262</b>	<b>3,846,745</b>	<b>4,007,285</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>1,762,262</b>	<b>3,846,745</b>	<b>4,007,285</b>

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

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

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

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



# Anexos









# Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2017





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
ENERO - JUNIO

2017



## INTRODUCCIÓN.

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

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

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

Para este ejercicio fue solicitada la presentación de la cuenta pública correspondiente al **segundo trimestre 2017** del Fideicomiso Centro de convenciones World Trade Center Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan; en esta ocasión se presenta el periodo **Enero – Junio 2017**.

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

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





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017  
ENERO - JUNIO |





Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	4,385,298	416,241	Servicios Personales	4,225,573	2,522,463
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,645,191	1,439,625
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	116,034	46,633
Derechos	-	-		2,464,348	1,036,205
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,385,298	416,241	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	<b>2,100,000</b>	<b>1,292,900</b>	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,100,000	1,292,900	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>221,947</b>	<b>23,534</b>	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	208,104	23,534	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,843	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,707,245</b>	<b>1,732,675</b>	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>11,759</b>	<b>7,354</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	11,759	7,354
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,237,332</b>	<b>2,529,817</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,469,913</b>	<b>(797,142)</b>

CONCEPTO	30 de Junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de Junio 2017	31 de diciembre 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,839,203	1,280,098	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,729	2,316,390
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	226,416
Bancos/Tesorería	38,321	1,280,098	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,500	1,896,150
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	2,800,882	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,582	192,975
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,177,905	501,394	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,647	849
Inversiones Financieras de Corto Plazo	911,686	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	266,219	501,394	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-			
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-			
			Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,017,108</b>	<b>1,781,492</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>127,729</b>	<b>2,316,390</b>

CONCEPTO	30 de Junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de Junio 2017	31 de diciembre 2016
<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 Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,927,098	4,839,085	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	138,257	138,257	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(108,812)	(88,147)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>127,729</b>	<b>2,316,390</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,956,543</b>	<b>4,889,195</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>8,973,651</b>	<b>6,670,687</b>	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	<b>4,595,859</b>	<b>4,595,859</b>
			Aportaciones	4,595,859	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	<b>4,250,063</b>	<b>(241,562)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,469,913	(797,142)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,960,057	3,725,677
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,907)	(3,170,097)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>8,845,922</b>	<b>4,354,297</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>8,973,651</b>	<b>6,670,687</b>



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	20,665	2,323,629	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,188,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	2,188,661
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,559,105	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	676,511	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,665	88,013	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	88,013	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	20,665	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,257,245</b>	<b>765,620</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>5,257,245</b>	<b>765,620</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,267,055	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	765,620
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,990,190	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(PESOS)



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>6,670,687</b>	<b>115,674,458</b>	<b>113,371,494</b>	<b>8,973,651</b>	<b>2,302,964</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,781,492</b>	<b>115,586,445</b>	<b>113,350,829</b>	<b>4,017,108</b>	<b>2,235,616</b>
Efectivo y Equivalentes	1,280,098	104,236,574	102,677,469	2,839,203	1,559,105
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	501,394	11,349,871	10,673,360	1,177,905	676,511
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>4,889,195</b>	<b>88,013</b>	<b>20,665</b>	<b>4,956,543</b>	<b>67,348</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,839,085	88,013	-	4,927,098	88,013
Activos Intangibles	138,257	-	-	138,257	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(88,147)	-	20,665	(108,812)	(20,665)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	<b>71,645,200</b>	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	<b>71,645,200</b>	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	71,645,200	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,316,390</b>	-	-	-	<b>127,729</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,316,390</b>	-	-	-	<b>127,729</b>	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2017
<b>Asociaciones Público Privadas</b>										
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(PESOS)



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>(3,170,097)</b>	<b>1,990,190</b>	-	<b>(1,179,907)</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>4,595,859</b>	-	-	-	<b>4,595,859</b>
<i>Aportaciones</i>	4,595,859	-	-	-	4,595,859
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>3,725,677</b>	<b>(797,142)</b>	-	<b>2,928,535</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(797,142)	-	(797,142)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	3,725,677	-	-	3,725,677
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016</b>	<b>4,595,859</b>	<b>555,580</b>	<b>(797,142)</b>	-	<b>4,354,297</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>(765,620)</b>	<b>2,469,913</b>	-	<b>1,704,293</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	2,469,913	-	2,469,913
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(765,620)	-	-	(765,620)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>4,595,859</b>	<b>(210,040)</b>	<b>4,460,103</b>	-	<b>8,845,922</b>

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



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	2016	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
<b>Origen</b>	<b>1,732,675</b>	<b>6,707,245</b>	<b>1,732,675</b>
Impuestos	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	-
Derechos	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	416,241	4,385,298	416,241
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,292,900	2,100,000	1,292,900
Transf. , Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	23,534	221,947	23,534
<b>Aplicación</b>	<b>2,529,817</b>	<b>4,237,332</b>	<b>2,529,817</b>
Servicios Personales	1,439,625	1,645,191	1,439,625
Materiales y Suministros	46,633	116,034	46,633
Servicios Generales	1,036,205	2,464,348	1,036,205
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	7,354	11,759	7,354
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>(797,142)</b>	<b>2,469,913</b>	<b>(797,142)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	31,494	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	31,494	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(31,494)</b>	<b>(31,494)</b>	<b>741,047</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	<b>(56,095)</b>	<b>2,438,419</b>	<b>(56,095)</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,336,193</b>	<b>400,784</b>	<b>1,336,193</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,280,098</b>	<b>2,839,203</b>	<b>1,280,098</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Bancos y la cuenta de inversión, misma que refleja un saldo al cierre del ejercicio por la cantidad de \$ 2,839,202.16 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Dos Pesos 16/100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017
	\$ 2,839,202.16
<b>Bancos:</b>	<b>38,320.52</b>
BBVA Bancomer 0170662933	25,794.55
Actinver Casa de Bolsa 825655	12,525.67
<b>Inversiones Temporales:</b>	<b>2,800,881.64</b>
Actinver F-130	2,800,881.64

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

1. En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$ 1,177,905.34 (Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos 34/100 M.N.) integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 911,686.01, y los deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$ 266,219.33 de los cuales el Gobierno del Estado tiene pendientes de depositar ministraciones del ejercicio 2017 por la cantidad de \$ 167,600.00 e reintegrar recursos propios por \$ 72,352.00.

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

N/A

## BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

2. En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual en base a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Armonización Contable el 31 de julio del año 2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	2,331,857.00	13,836.37
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	267,725.53	20,163.09
Equipo de transporte	228,800.00	31,250.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,098,715.34	27,712.65
<b>SUMA BIENES MUEBLES:</b>	<b>4,927,097.87</b>	<b>92,962.21</b>

Cabe hacer mención que para efectos de la depreciación, no se afectaron en su momento los valores que afectan los bienes muebles e inmuebles del patrimonio contribuido, rubro de aportaciones en su mayoría está conformado por bienes muebles e inmuebles y estos son susceptibles de depreciación por lo que el importe reflejado en el rubro en mención, no corresponde a la fecha a un importe real del activo, considerando que anteriormente los bienes muebles e inmuebles se consideraban como parte integrante del patrimonio, independientemente de los bienes muebles, los inmuebles adquieren un precio mayor al original.

9. Cabe hacer mención que tenemos registrado un rubro por concepto de activos intangibles y diferidos, mismo que se amortizó en un porcentaje anual de 33.33%.

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	138,257.24	15,849.42

#### ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

#### OTROS ACTIVOS

N.A.

#### PASIVO

10. En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$ 127,728.45 (Ciento Veintisiete Mil Setecientos Veintiocho Pesos 45/100 M.N.), Siendo el más relevante el siguiente:

RUBRO	SUBTOTAL	TOTAL
<b>PROVEEDORES</b>		<b>48,499.87</b>
Proyecta y Alinea Servicios Integrales	20,965.03	

<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>		<b>79,228.58</b>
ISR SUELDOS	34,749.24	
2% SOBRE NÓMINAS	3,989.72	
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	37,842.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,646.81	

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos que percibe el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, corresponden a aportaciones por el Gobierno del Estado de Morelos y a los Ingresos propios generados por arrendamiento de las instalaciones del Fideicomiso, para este ejercicio 2017.

En relación a lo anterior al mes de junio se hemos logrado la cantidad de \$ 6,707,245.21, de los que se ha recaudado al 30 de junio del presente año, la cantidad de \$

5,883,728.89 (Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)

En virtud de lo anterior los ingresos recibidos acumulados al segundo trimestre de 2017, por los conceptos antes mencionados se detallan como sigue:

Descripción	Saldo al 30 de junio de 2017
Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,385,298.49
Participaciones y aportaciones	2,100,000.00
Otros ingresos	221,946.72
<b>TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>6,707,245.21</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

En relación a los gastos realizados por el Fideicomiso acumulados al 30 de Junio del presente ejercicio, se detallan en los siguientes rubros:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,237,331.67
Servicios Personales	1,645,191.08
Materiales y Suministros	116,033.91
Servicios Generales	2,464,347.61
Otros Gastos y perdidas extraordinarias	11,759.07

En relación a los gastos funcionamiento correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio 2017, estos ascienden a la cantidad de \$ 4,237,331.67 ( Cuatro Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 67/100 M.N.).

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

1. En relación al patrimonio contribuido, este corresponde a bienes muebles proporcionados para el funcionamiento del Fideicomiso por un importe de \$ 4,595,859.32, (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 32/100 M.N.); Sin embargo a la fecha no ha sufrido modificación o variación alguna, considerando que corresponde a bienes muebles, mismos que a la fecha no han sufrido registro alguno en cuanto a su depreciación, por lo que se considera que el patrimonio contribuido, ha perdido en casi en su totalidad su valor.

En virtud de lo anterior al aplicar la depreciación correspondiente a los bienes muebles proporcionados como aportación patrimonial al inicio de operaciones del Fideicomiso, sufrirá modificaciones relevantes en su actualización.

En relación al patrimonio generado sufrió afectaciones en el ejercicio 2015, toda vez de que en el rubro de ingresos se registraron facturas correspondientes al ejercicio 2013, mismas que fueron canceladas en el ejercicio 2014 y no fueron reclasificados los movimientos en la contabilidad en el ejercicio correspondiente, de la misma forma existen facturas en el ejercicio 2014 que fueron cambiadas en el primer trimestre del ejercicio 2015, realizando una actualización y reclasificación de los valores, por un importe de \$ 3,170,096.79 (Tres Millones Ciento Setenta Mil Noventa y Seis Pesos 79/100 M.N.).

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

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

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

<b>Concepto</b>	<b>2017</b>
Efectivo en Bancos –Tesorería	38,320.52
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,800,881.64
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,839,202.16</b>

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>108,811.63</b>	<b>97,052.56</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	92,962.21	82,204.81
Amortización	15,849.42	14,847.75
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

Las diferencias determinadas entre los ingresos presupuestarios, egresos presupuestarios e ingresos y gastos contables se presentan en los siguientes cuadros:

<b>FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORDL TRADE CENTER MORELOS</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>6,707,245.21</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>13,842.85</b>
	Incremento por variación de inventarios	0.00
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Disminución del exceso de provisiones	0.00
	Otros ingresos y beneficios varios	13,842.85
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
	Productos de capital	0
	Aprovechamientos capital	0
	Ingresos derivados de financiamientos	0
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,693,402.36</b>

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

<b>FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>4,631,630.73</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>406,058.13</b>
Mobiliario y equipo de administración	4,399.20	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	401,658.93	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>11,759.07</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,759.07	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,237,331.67</b>	

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

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

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, proveen de información financiera a la Ciudadanía, al comité técnico para conocimiento y

desempeño del mismo y al Congreso del Estado de Morelos; así mismo es publicada en la página oficial del Fideicomiso en el apartado de transparencia para el conocimiento y consulta por la ciudadanía.

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

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

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

El panorama económico para el ejercicio 2017, se torna complicado, toda vez de que solamente en el primer trimestre del ejercicio 2017, existirá un subsidio autorizado para gastos fijos por parte del Gobierno del Estado de Morelos y el Fideicomiso deberá sufragar sus gastos el resto del año con los ingresos generados por venta de servicios del Fideicomiso, por lo que existe incertidumbre sobre su realización, por lo que en este momento no es posible financiar eventos a públicos ni por concepto de cortesía a las dependencias del Gobierno del Estado, toda vez de que generan gastos para su organización y realización.

## **3. Autorización e Historia**

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

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

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

Lo anterior en apego al artículo 40, fracción XLVI, en el que faculta al Congreso del Estado para expedir leyes o decretos a fin de crear fideicomisos públicos, sean estatales o municipales; y en apego al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, establece que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que compondrán la Administración Pública del Estado, la cual, se dividirá en Central y Paraestatal, puntualizando que la

Administración Pública Paraestatal estará compuesta por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**b) Principal actividad**

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

**c) Ejercicio fiscal:**

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

**d) Régimen jurídico:**

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3. Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos
4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
6. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos
7. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos
8. Ley general de Hacienda del Estado de Morelos.
9. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
10. Ley de Coordinación Hacendaria
11. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17. Clasificador por Rubros de Ingresos
18. Clasificación Administrativa
19. Clasificación Funcional del Gasto
20. Clasificador por Tipo de Gasto
21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental
22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales
24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
27. Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
29. Demás ordenamientos aplicables.

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

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

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

#### **f) Estructura organizacional básica**

- a) De Gobierno.

Comité Técnico

- b) De Administración.

Dirección General  
Dirección Administrativa  
Dirección de Operación  
Dirección Jurídica

- c) De Vigilancia:

Comisaría  
Institución Fiduciaria

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

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

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

#### **5. Políticas de Contabilidad Significativas**

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

conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

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

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

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

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

#### 1.11 Infraestructura física.

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

Terreno con superficie total de 25,567.00 m<sup>2</sup> y un valor de \$ 16'501,551.00  
Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m<sup>2</sup> y valor de \$ 58'175,675.99

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

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

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

N/A

## 6. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	8,973,650.98
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,017,107.50
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,839,202.16
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	38,320.52
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,800,881.64
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,177,905.34
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	911,686.01
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	266,219.33

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

1.1.2.4.01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,956,543.48
1.2.4	Bienes Muebles	4,927,097.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,331,857.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	180,578.86
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	206,253.18
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,945,024.96
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	267,725.53
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	251,096.38
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	16,629.15
1.2.4.4	Equipo de Transporte	228,800.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	228,800.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	2,098,715.34
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	107,637.56
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	162,488.11
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	428,492.30
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,357,490.57
1.2.5	Activos Intangibles	138,257.24
1.2.5.1	Software	138,257.24
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-108,811.63
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-92,962.21
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-15,849.42

## 8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

## 9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

La recaudación al 30 de junio de 2017 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>6,707,245.21</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>4,385,298.49</b>
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	4,385,298.49
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,100,000.00</b>
APORTACIONES ESTATALES	2,100,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>221,946.72</b>

## 10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

N/A

**11. CALIFICACIONES OTORGADAS**

N/A

**12. PROCESO DE MEJORA**

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

**13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

N/A

**14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

A la fecha no se han efectuado eventos posteriores.

**15. PARTES RELACIONADAS**

N/A



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017  
ENERO - JUNIO |



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>6,707,245</b>	<b>6,707,245</b>	<b>5,833,729</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,707,245	6,707,245	5,833,729
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>4,626,000</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,626,000	4,631,631	4,541,743
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>6,707,245</b>	<b>6,707,245</b>	<b>5,833,729</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>4,626,000</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	191,972	-	191,972	191,972	191,954	(18)
<i>Productos</i>	29,975	-	29,975	29,975	29,975	0
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	4,385,298	-	4,385,298	4,385,298	3,511,800	(873,498)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-
Participaciones en Ingresos Locales	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>6,707,245</b>	<b>-</b>	<b>6,707,245</b>	<b>6,707,245</b>	<b>5,833,729</b>	<b>(873,516)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>6,707,245</b>	<b>-</b>	<b>6,707,245</b>	<b>6,707,245</b>	<b>5,833,729</b>	<b>(873,516)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	-
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,370,766</b>	<b>274,425</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,607,791</b>	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	782,950	418,094	1,201,044	1,201,044	1,201,044	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,458	68,481	72,939	72,939	72,939	-
Seguridad Social	294,006	(78,392)	215,614	215,614	178,214	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,352	84,242	155,594	155,594	155,594	-
Previsiones	218,000	(218,000)	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>211,310</b>	<b>(95,276)</b>	<b>116,034</b>	<b>116,034</b>	<b>110,118</b>	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	90,030	(13,076)	76,954	76,954	73,039	-
Alimentos y Utensilios	4,354	6,486	10,840	10,840	10,840	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,551	(44,445)	3,106	3,106	3,106	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,922	(7,860)	3,062	3,062	3,062	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	13,033	2,000	15,033	15,033	13,032	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	18,000	(11,381)	6,619	6,619	6,619	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,420	(27,000)	420	420	420	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,708,659</b>	<b>(244,311)</b>	<b>2,464,348</b>	<b>2,464,348</b>	<b>2,417,776</b>	-
Servicios Básicos	497,906	(112,527)	385,379	385,379	381,594	-
Servicios de Arrendamiento	651,959	11,948	663,907	663,907	659,267	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	324,882	30,498	355,380	355,380	339,789	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,526	260	7,786	7,786	7,786	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	431,665	(59,853)	371,812	371,812	353,247	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,160	(60,000)	30,160	30,160	30,160	-
Servicios de Traslado y Viáticos	50,560	(50,000)	560	560	560	-
Servicios Oficiales	540,299	(100,000)	440,299	440,299	440,299	-
Otros Servicios Generales	113,702	95,363	209,065	209,065	205,074	-
<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>4,399</b>	-	<b>4,399</b>	<b>4,399</b>	<b>4,399</b>	-
Mobiliario y Equipo de Administración	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>330,866</b>	<b>70,793</b>	<b>401,659</b>	<b>401,659</b>	<b>401,659</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)	330,866	70,793	401,659	401,659	401,659	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>148</b>						
<b>Total de Egresos</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	<b>-</b>



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	-
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	4,626,000	5,631	4,631,631	4,631,631	4,541,743	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	4,626,000	5,631	4,631,631	4,631,631	4,541,743	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	-



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>1,370,766</b>	<b>274,425</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,607,791</b>	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>1,370,766</i>	<i>274,425</i>	<i>1,645,191</i>	<i>1,645,191</i>	<i>1,607,791</i>	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>1,370,766</b>	<b>274,425</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,607,791</b>	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>1,370,766</i>	<i>274,425</i>	<i>1,645,191</i>	<i>1,645,191</i>	<i>1,607,791</i>	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>1,370,766</b>	<b>274,425</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,645,191</b>	<b>1,607,791</b>	-



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	4,290,735	5,631	4,296,366	4,296,366	4,531,452	-
Gasto de Capital	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	330,866	-	330,866	330,866	5,892	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	<b>-</b>







# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017  
ENERO - JUNIO |





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
 (PESOS)



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 Ent. Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	4,626,000	5,631	4,631,631	4,631,631	4,541,743	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	4,626,000	5,631	4,631,631	4,631,631	4,541,743	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,626,000</b>	<b>5,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>	<b>-</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>6,707,245</b>	<b>6,707,245</b>	<b>5,833,729</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	6,707,245	6,707,245	5,833,729
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>4,626,000</b>	<b>4,631,631</b>	<b>4,541,743</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	4,626,000	4,631,631	4,541,743
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</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>2,081,245</b>	<b>2,075,614</b>	<b>1,291,986</b>

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

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

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

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



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y  
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017  
ENERO - JUNIO |





