

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 000814541	\$ 36,518
B. ACTINVER CONTRATO No. 001095488	1,812,367
C. BANORTE 2609 APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE RECURSO ESTATAL	417,627
D. BANORTE 2636 APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE	0
E. BANORTE 2588 APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE	807
F. BANORTE 3670 RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS	4,690
G. BANORTE 5320 RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS	1,659
H. BANORTE 2933 EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PyMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS	3,587
I. BANORTE 3685 EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PyMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS	2,230
J. BANORTE 3841 EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PyMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS SECTOR PRIVADO	1,358
K. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES	4,339,338
L. BANORTE 1593 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES	4,021,437
M. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO	257,297
N. BANORTE 9305 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIISTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	1,798,082
Ñ. BANORTE 0477 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIISTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	750,181
O. BANORTE 8465 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIISTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL SECTOR PRIVADO	361,368
P. BANORTE 8084 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	1,214,408
Q. BANORTE 1310 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	800,193
R. BANORTE 2677 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014 SECTOR PRIVADO	\$ 430,511
S. BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	14,828,304
T. BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	1

U.	BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	1
V.	BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	4,651,223
W.	BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	4,500,437
X.	BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO	1
Y.	BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL	1
Z.	BANORTE 3225 PROYECTO ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	832
AA.	BANORTE 8264 PROYECTO ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	182
AB.	BANORTE 0974 PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL	27,968,799
AC.	BANORTE 3715 PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL	1
AD.	BANORTE 6612 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	4,750,852
AE.	BANORTE 6007 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	1
	TOTAL	\$ 72,954,294

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 000814541. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.
- B. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 001095488. QUE FUE APERTURADA EN JULIO 2014 MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/277/2014 CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LIGADO AL FIDEICOMISO 115 IDENTIFICADO CON EL NUMERO 814541 Y CON LA FINALIDAD QUE RECIBAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DE ESTE FIDEICOMISO. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

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

- ACUERDO 04/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13.- EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA PARTICIPACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIFODEPI DENTRO DEL PROYECTO "APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE".
- ACUERDO 05/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13.- EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIFODEPI, LA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS NECESARIAS PARA LA RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO "APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE".
- ACUERDO 06/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13.- EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIFODEPI, LA MODIFICACIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, DERIVADO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE", E INSTRUYE A LA DIRECCIÓN GENERAL LA FIRMA DE TODOS LOS CONVENIO NECESARIOS Y REALICE TODAS LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL CIERRE DEL PROYECTO.

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

APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE RECURSO ESTATAL

- C. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 00203172609
- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 00203172636
- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 00203172588

CON FECHA 6 DE FEBRERO DE 2014 EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2014 EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI), AUTORIZA MEDIANTE ACUERDO:

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

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 02/1aEXTRAORDINARIA/06-02-14.- LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZA LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA EN LA INSTITUCIÓN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PARA EL PROYECTO "RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, NUEVA VISIÓN MORELOS 2014" COMO SE DETALLA:

• **OFICIO FIFODEPI/DG/556/2014.-** CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE REALIZAN LOS REINTEGROS DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 0203172588 RECURSO FEDERAL FONDO EMPRENDEDOR APERTURADA PARA EL PROYECTO "APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE" A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE LÍNEA DE CAPTURA PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

RECURSOS NO EJECUTADOS: POR LA CANTIDAD DE \$ 6,830,000

INTERESES GENERADOS: POR LA CANTIDAD DE \$ 22,964

• **OFICIO FIFODEPI/DG/642/2014.-** CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2014, SE REALIZAN LOS REINTEGROS DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 0203172636 RECURSO FEDERAL APERTURADA PARA EL PROYECTO "APOYO A MIPYMES SINIISTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE" A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE LÍNEA DE CAPTURA PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

RECURSOS NO EJECUTADOS: POR LA CANTIDAD DE \$ 22,500

INTERESES GENERADOS: POR LA CANTIDAD DE \$ 215

RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS

- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0227963670 RECURSO FEDERAL
- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0227965320 RECURSO ESTATAL

EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PYMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS

- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0229642933 RECURSO FEDERAL
- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0229653685 RECURSO ESTATAL
- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0246243841 RECURSO SECTOR PRIVADO

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES

- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239131593 RECURSO FEDERAL
- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239135283 RECURSO ESTATAL
- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331071 SECTOR PRIVADO

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

- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240619305 RECURSO FEDERAL
- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240620477 RECURSO ESTATAL
- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247318465 SECTOR PRIVADO

COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014

- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240558084 RECURSO FEDERAL
- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240561310 RECURSO ESTATAL
- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247322677 SECTOR PRIVADO

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

- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240590039 RECURSO FEDERAL
- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240595968 RECURSO ESTATAL
- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247394441 SECTOR PRIVADO

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240606734 RECURSO FEDERAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240617299 RECURSO ESTATAL
- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331446 SECTOR PRIVADO
- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257190530 RECURSO MUNICIPAL

ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257198264 RECURSO FEDERAL
- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257203225 RECURSO ESTATAL

ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257198264 RECURSO FEDERAL
- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257203225 RECURSO ESTATAL

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

- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0974
- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 3715

PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS

- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 6007
 AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 6612

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

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

NOTA 2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CONFORME AL ACUERDO **06/5aEXTRAORDINARIA/05-07-13** EN LA QUE SE AUTORIZO EL PAGO PARA EL APOYO DEL PROYECTO **CADENA DE VALOR MAÍZ-TORTILLA** AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA DE MORELOS, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$ **4,000,000**, CANTIDAD QUE SE TIENE EN PROCESO LEGALDE RECUPERACIÓN MISMAS QUE SE REGISTRARAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CUANDO SE RECUPEREN.

EN EL ACUERDO **03/4aEXTRAORDINARIA/12-06-14** SE AUTORIZO LA CANCELACIÓN DEL APOYO OTORGADO AL PROYECTO **FABRICA DE SOFTWARE EARTH INFO** OTORGADA A **EARTH INFO GROUP, S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$ 3,602,000, (TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)** CANTIDAD QUE SE TIENE EN PROCESO LEGAL DE RECUPERACIÓN MISMAS QUE SE REGISTRARAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CUANDO EL FIDEICOMISO OBTENGA LA RESOLUCIÓN FAVORABLE DEL JUEZ QUE ESTA LLEVANDO EL CASO.

ESTO DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL CLASIFICADO POR RUBRO DE INGRESOS Y LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN SU APARTADO DE DEVENGO CONTABLE

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. SALDO DE FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. FIDECOM 2014	15,640,564
C. FIDECOM PROYECTOS INADEM	34,503,467
D. RECURSO SECTOR PRIVADO	26,719,761
E. RECURSO MUNICIPAL	4,000,000
TOTAL	\$ 91,396,280

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

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

- B. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP) POR CONCEPTO DEL 20% DEL 50% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2014

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

PERÍODO	IMPORTE
ACUERDO 5/7ORDINARIA/09-07-14 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	10,499,499
ACUERDO 6/7ORDINARIA/09-07-14 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	816,494
ACUERDO 7/7ORDINARIA/09-07-14 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	705,032
ACUERDO 02/4aEXTRAORDINARIA/29-08-14 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	10,102,264
ACUERDO 02/4aEXTRAORDINARIA /29-08-14 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	10,344,318
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS RECURSO ESTATAL	2,035,860
TOTAL	\$ 34,503,467

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

PERÍODO	IMPORTE
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ	14,109,589.39
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	947,931.57
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	1,000,000.00
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	10,329,936.78
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	332,303.47
TOTAL	\$ 26,719,761

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

PERÍODO	IMPORTE
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	1,500,000.00
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	2,500,000.00
TOTAL	\$ 4,000,000

NOTA 3) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 10,132
B. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	104,755
C. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,820
D. DEPREC. ACUM. DE BIENES MUEBLES	-39,368
TOTAL	\$ 77,340

- A. EL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES. EN MARZO 2014 SE REGISTRO LA BAJA DE VARIOS ACTIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENCONTRABAN DEPRECIADOS EN SU TOTALIDAD.
- B. EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
- C. EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
- D. LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

NOTA 4) EQUIPO DE TRANSPORTE

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
B. DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-109,296
TOTAL	\$ 45,004

NOTA 5) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. PROGRAMAS POR PAGAR EJERCICIO 2013	\$ 1,102
B. APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES DE OBLEAS EN TEMOAC MORELOS	406,980
C. IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE OBLEAS DE HUAZULCO, TEMOAC MORELOS	492,975
D. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DELEGACIÓN MORELOS	100,000
E. PARADERO ARTESANAL, GASTRONÓMICO Y RECREATIVO AMAYUCA, S.C. DE R.L. DE C.V.	1,000,000
F. REINTEGRO HOMBRES DE NEGOCIOS, A.C.	1,670,400
G. CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MIPYMES EN GOOGLE MÉXICO, BENEFICIARIO CONSEJO DE HOMBRES DE NEGOCIOS, A.C.	713,748
H. RECURSO MIPYMES FONDO EMPRENDEDOR	2
I. RECURSO MIPYMES RECURSO ESTATAL	415,172
J. RECURSO MIPYMES RECURSO FEDERAL	2
K. OTROS MENORES	-15,500
TOTAL	\$ 4,784,881

NOTA 6) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$79,176**, CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTERESES BANORTE MIPYMES	\$ 3,548
INTERESES IDEAS ANIMADAS	3,586
INTERESES CUENTA 3670	4,751
INTERESES CUENTA 5283	9,337
INTERESES CUENTA 3685	2,229
INTERESES CUENTA 5320	1,720
INTERESES CUENTA 1593	6,436
INTERESES CUENTA 0039	23,096
INTERESES CUENTA 6734	13,015
INTERESES CUENTA 9305	2,781
INTERESES CUENTA 3841	1,360
INTERESES CUENTA 1071	228
INTERESES CUENTA 8084	1,258
INTERESES CUENTA 8465	216
INTERESES CUENTA 2677	248
INTERESES CUENTA 8264	191
INTERESES CUENTA 3225	841
INTERESES CUENTA 1310	192
INTERESES CUENTA 7299	436
INTERESES CUENTA 6612	512
INTERESES CUENTA 0477	180
INTERESES CUENTA 0974	3,015
TOTAL	\$ 79,176

NOTA 7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$66,902** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE DICIEMBRE 2014, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE QUE QUEDO PROVISIONADO.

NOTA 8) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$135,837,379** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS PROYECTOS	\$ 13
OTROS	2,649
PROYECTO ORGULLO MORELOS 2014 R. ESTATAL	8,345,002
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. FEDERAL	1,795,301
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. ESTATAL	1,455,033
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	2,829,645
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS	42,075,374
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	17,130,519
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	32,467,655

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PYMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS	1,205,000
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	361,148
COMPLEMENTO BALN MORELOS SECTOR PRI	762,566
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	27,407,474
TOTAL	\$ 135,837,378

NOTA 9) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

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

NOTA 10) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$ 17,125,279	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	27,264,343	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-5,087,838	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,576,958	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	5,177,512	DESAHORRO
TOTAL	\$ 51,056,253	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:**NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES FIDECOMP DEL 20 DE NOV AL 19 DIC DE 2013	\$ 364,851
REINTEGRO DE RECURSOS DE PROGRAMAS NO EJERCIDOS DE ENERO 2014	666,717
FIDECOMP 2014	39,242,192
PROYECTO RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2014	7,142,857
EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PYMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS	7,200,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014 (RECURSO ESTATAL)	9,550,000
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	37,751,789
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	45,999,393

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	3,611,479
OTROS	0
INTERESES CTA. ACTINVER 0814541 ENERO A NOVIEMBRE 2014	95,429
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	3,592,209
ALTERNATIVAS VERDE INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,500,000
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ DE EL ESTADO DE MORELOS	42,075,373
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	6,786,199
TOTAL	\$ 206,578,489

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

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,518,839
MATERIALES Y SUMINISTROS	396,333
SERVICIOS GENERALES	566,993
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,605,396
DEPRECIACIONES	53,216
PROYECTOS POR CONVOCATORIA	16,842,857
PROYECTOS PRIORITARIOS	107,291,070
PROYECTOS ESTRATÉGICOS	42,075,373
TOTAL	\$ 198,350,077

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2014, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2014, SEGÚN ACUERDO 05/11a. EXTRAORDINARIA/12-12-13, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2013, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMANENTE DEL EJERCICIO 2013	\$ 527,000
FIDECOMP 2014	32,232,330
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	87,714
TOTAL	\$ 32,847,044

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. REMANENTE DEL EJERCICIO \$	527,000		111,331	638,331
B. FIDECOMP 2014	32,232,330		7,009,862	39,242,192
C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	87,714		5,861	93,575
D. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0		508,685	508,685
E. INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	0		19,839,039	19,839,039
F. PROYECTOS POR CONVOCATORIA	0		16,842,857	16,842,857
G. PROYECTOS PRIORITARIOS	0		104,451,143	104,451,143
H. PROYECTOS ESTRATÉGICOS	0		42,075,373	42,075,373
TOTAL	\$ 32,847,044	0	190,844,151	223,691,195

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 09/01aORDINARIA/28-01-14.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2014	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2014
REMANENTE DEL EJERCICIO 2013 \$	638,331	0	638,331
FIDECOMP 2014	34,803,695	4,438,497	39,242,192
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	84,218	9,357	93,575
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	508,685	0	508,685
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	9,306,551	0	9,306,551
PROYECTOS POR CONVOCATORIA	14,342,857	2,500,000	16,842,857
PROYECTOS PRIORITARIOS	95,164,944	9,286,199	104,451,143
PROYECTOS ESTRATÉGICO	0	42,075,373	42,075,373
TOTAL	\$ 154,849,281	58,309,426	213,158,707

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES FIDECOMP DEL 20 DE NOV AL 19 DIC DE 2013	\$ 364,851
REINTEGROS DE RECURSOS PROYECTO GREEN SOLUTIONS 2013	666,717
APORTACIONES FIDECOMP 2014	39,242,192
PROYECTOS POR CONVOCATORIA	16,842,857
PROYECTO RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS	7,142,857
PROYECTO EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN	7,200,000
ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,500,000

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTOS PRIORITARIOS	107,291,070
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	9,550,000
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CEI	37,751,789
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	45,999,393
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	3,611,479
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	3,592,209
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	6,786,199
PROYECTOS ESTRATÉGICOS	42,075,373
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ DE EL ESTADO DE MORELOS	42,075,373
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	95,430
TOTAL	\$ 206,578,489

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 05/11a EXTRAORDINARIA/12-12-13.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,483,394
MATERIALES Y SUMINISTROS	274,872
SERVICIOS GENERALES	712,978
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	29,201,800
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,000
TOTAL	\$ 32,847,044

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 0	163,243	163,243
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	69,941	69,941
C. SERVICIOS GENERALES	0	34,639	34,639
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	0	7,367,915	7,367,915
E. REMANENTE "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	0	19,839,039	19,839,039
F. PROYECTOS POR CONVOCATORIA	0	16,842,857	16,842,857
G. PROYECTOS PRIORITARIOS	0	104,451,143	104,451,143
H. PROYECTOS ESTRATÉGICOS	0	42,075,373	42,075,373
TOTAL	\$ 0	190,844,150	190,844,150

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,483,394		163,243	2,646,637
MATERIALES Y SUMINISTROS	274,872		69,941	344,813
SERVICIOS GENERALES	712,978		34,639	747,617
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	29,201,800		7,367,915	36,569,715
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,000		0	174,000
REMANENTE "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	0		19,839,039	19,839,039
PROYECTOS POR CONVOCATORIA	0		16,842,857	16,842,857
PROYECTOS PRIORITARIOS	0		104,451,143	104,451,143
PROYECTOS ESTRATÉGICO	0		42,075,373	42,075,373
TOTAL	\$ 32,847,044	0	190,844,150	223,691,195