



CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 5)





Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE

2015



Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
3ER. TRIMESTRE



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

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

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

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
3ER. TRIMESTRE

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	2,821,001	2,344,907
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,997,094	1,728,606
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	363,298	233,094
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	460,609	383,207
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,509,896	31,398,427
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	6,509,896	19,455,570
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	11,942,857
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,640,466	13,140,455			
Participaciones y Aportaciones	14,640,466	13,140,455	Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	5,170,302	59,020,746	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	78,946	77,575			
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,091,356	58,943,171	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,810,768	72,161,201	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	39,344	40,765
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	39,344	40,765
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,370,241	33,784,099
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,440,527	38,377,102

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

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	59,847,574	48,103,820	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,621,523	6,103,775
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,921,496	11,745,638	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	245,569	37,653
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	82,813,991	34,378
Total de Activos Circulantes	122,769,070	59,849,458	Total de Pasivos Circulantes	84,681,083	6,175,806
Activo No Circulante			Activo 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 Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	285,664	271,007	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,776	5,776	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	141,820	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	84,681,083	6,175,806
Total de Activos No Circulantes	97,826	134,963	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	122,866,896	59,984,421	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
			Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,301,953	12,679,151
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,440,527	38,377,102
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,742,480	51,056,253
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	38,185,813	53,808,615
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,866,896	59,984,421

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
ACTIVO	51,794	62,934,269	PASIVO	82,987,529	4,482,252
Activo Circulante	-	62,919,612	Pasivo Circulante	82,987,529	4,482,252
Efectivo y Equivalentes	-	11,743,754	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,482,252
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	51,175,858	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	207,916	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	82,779,613	-
Activo No Circulante	51,794	14,657	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 Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	14,657	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	51,794	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,313,773	27,936,575
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,313,773	27,936,575
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	27,936,575
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,313,773	-
	-	-	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.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	168,474,087	70,688,752	116,295,943	122,866,896	45,607,191
Activo Circulante	168,351,574	70,674,095	116,256,599	122,769,070	45,582,504
Efectivo y Equivalentes	72,954,294	50,990,578	64,097,298	59,847,574	13,106,720
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,397,280	19,683,517	52,159,301	62,921,496	32,475,784
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	122,513	14,657	39,344	97,826	24,687
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	271,007	14,657	-	285,664	14,657
Activos Intangibles	5,776	-	-	5,776	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	154,270	-	39,344	193,614	39,344
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos



Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				6,175,806	84,681,083
Total Deuda y Otros Pasivos				6,175,806	84,681,083

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

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Aportaciones	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	51,056,253	38,377,102	-	12,679,151
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	38,377,102	-	38,377,102
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	51,056,253	-	-	51,056,253
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	66,487,766	51,056,253	38,377,102	-	53,808,615
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	12,313,773	10,440,527	-	22,754,300
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	10,440,527	-	10,440,527
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	12,313,773	-	-	12,313,773
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	66,487,766	38,742,480	10,440,527	-	38,185,813

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

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	19,810,768	72,161,201	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	39,344	40,766
Impuestos	-	-	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	39,344	40,766
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	14,657	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	14,657	-
Participaciones y Aportaciones	14,640,466	13,140,455	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,687	40,766
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Otros Orígenes de Operación	5,170,302	59,020,746	Origen	-	-
Aplicación	9,370,241	33,784,099	Endeudamiento Neto	56,047,718	6,298,802
Servicios Personales	1,997,094	1,728,606	Interno	-	-
Materiales y Suministros	363,298	233,094	Externo	-	-
Servicios Generales	460,609	383,207	Otros Orígenes de Financiamiento	56,047,718	6,298,802
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	32,475,784	8,089,365
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	6,509,896	19,455,570	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	11,942,857	Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,475,784	8,089,365
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,571,934	1,790,563
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,954,294	7,895,389
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	59,847,574	48,103,820
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	39,344	40,765			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,440,527	38,377,102			

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

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 000814541	\$ 843,147
B. ACTINVER CONTRATO No. 001095488	4,735,248
C. BANORTE 2588 APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE.	0
D. BANORTE 3670 RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS.	4,690
E. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	3,119,701
F. BANORTE 1593 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	3,144,844
G. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO .	238,025
H. BANORTE 9305 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	634,838
I. BANORTE 0477 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	515,780
J. BANORTE 8465 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL SECTOR PRIVADO.	19,534
K. BANORTE 8084 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	666,483
L. BANORTE 1310 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	891,770
M. BANORTE 2677 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014 SECTOR PRIVADO	\$ 425,437
N. BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	10,477,735
Ñ. BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	6,696,891
O. BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	1
P. BANORTE 4492 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	7,209,686
Q. BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	3,313,958

R.	BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	5,932,594
S.	BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO	1
T.	BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL	501,495
U.	BANORTE 3225 PROYECTO ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	832
V.	BANORTE 8264 PROYECTO ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0
W.	BANORTE 0974 PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL	4,685,373
X.	BANORTE 6089 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL	1,018,724
Y.	BANORTE 6612 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	4,765,656
Z.	BANORTE 7082 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL	0.10
AA.	BANORTE 5152 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL	0.10
AB.	BANORTE 0720 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO	0.10
AC.	BANORTE 4150 PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COACHING EJECUTIVO VIRTUAL A TRAVÉS DE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET CON SISTEMAS OPERATIVOS IOS Y ANDROID R. FEDERAL .	0.10
AD.	BANORTE 6414 PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COACHING EJECUTIVO VIRTUAL A TRAVÉS DE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET CON SISTEMAS OPERATIVOS IOS Y ANDROID R. ESTATAL.	0.10
AE.	BANORTE 6929 PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COACHING EJECUTIVO VIRTUAL A TRAVÉS DE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET CON SISTEMAS OPERATIVOS IOS Y ANDROID SECTOR PRIVADO	0.10
AF.	BANORTE 9103 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R.FEDERAL	0.10
AG.	BANORTE 1553 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	0.10
AH.	BANORTE 9504 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 SECTOR PRIVADO	0.10
	TOTAL	\$ 59,842,444

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 000814541. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.
- B. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 001095488. QUE FUE APERTURADA EN JULIO 2014 MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/277/2014 CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LIGADO AL FIDEICOMISO 115 IDENTIFICADO CON EL NUMERO 814541 Y CON LA FINALIDAD QUE RECIBAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DE ESTE FIDEICOMISO. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

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 SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE

- C. 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 SECRETARIA 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.

- **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 SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE" A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE LÍNEA DE CAPTURA PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA 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**

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:

RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS

- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0227963670 RECURSO FEDERAL

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES

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

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

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

COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014

- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240558084 RECURSO FEDERAL
 L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240561310 RECURSO ESTATAL
 M. 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

- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240590039 RECURSO FEDERAL
 Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240595968 RECURSO ESTATAL
 O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247394441 SECTOR PRIVADO
 P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266344492 RECURSO ESTATAL

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

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

ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257203225 RECURSO ESTATAL
- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257198264 RECURSO FEDERAL

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

- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264110974

PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS

- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0291166089 RECURSO ESTATAL
- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264096612 RECURSO FEDERAL

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

- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401595152 RECURSO ESTATAL
- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401577082 RECURSO FEDERAL
- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401600720 SECTOR PRIVADO

PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COACHING EJECUTIVO VIRTUAL A TRAVÉS DE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET CON SISTEMAS OPERATIVOS IOS Y ANDROID

- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404264150 RECURSO FEDERAL
- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404296414 RECURSO ESTATAL
- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404316929 RECURSO SECTOR PRIVADO

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

- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407669103 RECURSO FEDERAL
- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407671553 RECURSO ESTATAL
- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407679504 RECURSO SECTOR PRIVADO

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

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

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	2,065,356
C. FIDECOM PROYECTOS INADEM	1,017,930
D. RECURSO SECTOR PRIVADO	26,243,208
E. RECURSO MUNICIPAL	1,500,000
F. FIDECOM DEL EJERCICIO 2015	14,534,445
G. RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO VISIÓN MORELOS 2015	3,026,000
TOTAL	\$ 58,919,427

- 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 2015 POR PARTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.

PERÍODO	IMPORTE
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	\$ 2,065,356
TOTAL	\$ 2,065,356

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

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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ	14,109,589
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	803,682
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	1,000,000
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	10,329,937
TOTAL	\$ 26,243,208

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	1,500,000
TOTAL	\$ 1,500,000

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DEL 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO 2015	\$ 3,228,302
DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2015	5,199,487
DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2015	3,145,859
DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2015	2,960,797
TOTAL	\$ 14,534,444

G. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR AL PROYECTO NÚMERO FOLIO FNE-150430-C2-1-00141732 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, VISIÓN MORELOS 2015	\$ 3,026,000
TOTAL	\$ 3,026,000

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA A.C.	\$ 4,000,000
B. OTROS DEUDORES MENORES	2,069
TOTAL	\$ 4,002,069

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

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

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

NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 24,790
B. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	104,755
C. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,820
D. DEPREC. ACUM. DE BIENES MUEBLES	-49,628
TOTAL	\$ 81,736

- 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

NOTA 5) EQUIPO DE TRANSPORTE

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
B. DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-138,227
TOTAL	\$ 16,073

NOTA 6) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. REMANENTE PENDIENTE DEL EJERCICIOS ANTERIORES	1,102
B. ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA DE EMPRESA ZONA MORELOS, A.C. CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE LA RED	150,000
C. ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 GRUPO MONASTIRAKI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1,200,000
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,351,102

- A. REMANENTE PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
- B. **EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "APOYO PARA LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA", A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA DE EMPRESAS ZONA MORELOS, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$150,000.00 PARA EL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE TALENTOS PARA LA MUJER EMPRESARIA INTEGRAL CONFORME AL ACUERDO 04/4aORDINARIA/21-04-15**
- C. **EN EL MARCO DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME ACUERDO 04/8aORDINARIA/18-08-15 AL GRUPO MONASTIRAKI CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$1,200,000.00 PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2015.**

NOTA 7) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$230,440**, CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTERESES CUENTA 3670	4,751
INTERESES CUENTA 5283	21,225
INTERESES CUENTA 1593	17,835
INTERESES CUENTA 0039	61,840
INTERESES CUENTA 6734	26,664
INTERESES CUENTA 9305	7,053
INTERESES CUENTA 1071	1,055
INTERESES CUENTA 8084	4,395
INTERESES CUENTA 8465	1,067
INTERESES CUENTA 2677	1,574
INTERESES CUENTA 3225	841
INTERESES CUENTA 1310	3,213
INTERESES CUENTA 7299	13,117
INTERESES CUENTA 6612	15,316
INTERESES CUENTA 0477	2,616
INTERESES CUENTA 0974	32,688
INTERESES CUENTA 5968	14,969
INTERESES CUENTA 4492	13,052
INTERESES CUENTA 0530	1,504
INTERESES CUENTA 6089	793
TOTAL	\$ 245,569

NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$30,933** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE QUEDO PROVISIONADO.

NOTA 9) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$82,783,059** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS PROYECTOS	\$ 6
OTROS	2,650
PROYECTO ORGULLO MORELOS 2014 R. ESTATAL	7,266,528
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANIFI R FDFRAI	627,919
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANIFI R FSTATAI	513,297
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	1,550,812
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS	18,762,315
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	17,130,519
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	20,036,261
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	18,611
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	423,945
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	16,450,195
TOTAL	\$ 82,783,059

NOTA 10) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 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 11) 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	-5,072,338	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,576,958	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,177,512	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,329,273	AHORRO
TOTAL	\$ 38,742,480	

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	14,534,445
RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO 2015 RECURSO FEDERAL	3,026,000
REMANENTE EJERCICIO 2014	106,021
OTROS INGRESOS INTERESES	78,946
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	2,065,356
TOTAL	\$ 19,810,768

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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,997,093
MATERIALES Y SUMINISTROS	363,298
SERVICIOS GENERALES	460,609
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,509,896
DEPRECIACIONES	39,344
TOTAL	\$ 9,370,241

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2015, SEGÚN **ACUERDO 12/12a. EXTRAORDINARIA/08-12-14**, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	\$ 638,331
FIDECOMP 2015	29,455,800
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	80,615
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	9,732,489
TOTAL	\$ 39,907,235

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	638,331		1,210,553	1,848,884
B. FIDECOMP 2015	29,455,800		9,015,643	38,471,443
C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	80,615		3,313	83,928
D. "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	9,732,489		800,000	10,532,489
E. APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014	0		15,640,564	15,640,564
TOTAL	\$ 39,907,235	0	26,670,072	66,577,307

- A. MEDIANTE EL **ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 POR \$1,210,553.
- B. MEDIANTE EL **ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE FIDECOMP 2015 POR \$9,015,643.
- C. MEDIANTE EL **ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO EN EL RUBRO PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$3,313.
- D. MEDIANTE EL **ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012) POR \$800,000.
- E. MEDIANTE EL **ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014 POR \$15,640,564.

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE	SALDO ACUMULADO SEPTIEMBRE
REMANENTE EJERCICIO 2014	\$ 0	106,021	106,021
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,534,445	0	14,534,445
INGRESOS FINANCIEROS	65,473	13,473	78,946
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0	2,065,356	2,065,356
RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO 2015 RECURSO FEDERAL	3,026,000	0	3,026,000
TOTAL	\$ 17,625,918	2,184,850	19,810,768

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	\$ 14,534,445
REMANENTE FIDECOM 2014	106,021
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	78,946
RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO 2015 RECURSO FEDERAL	3,026,000
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	2,065,356
TOTAL	\$ 19,810,768

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, 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 12/12a EXTRAORDINARIA/08-12-14.**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,425,084
MATERIALES Y SUMINISTROS	657,106
SERVICIOS GENERALES	865,590
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	34,762,255
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	197,200
TOTAL	\$ 39,907,235

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA NO TUVO REDUCCIONES NI AMPLIACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 0	135,628	135,628
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0
C. SERVICIOS GENERALES	0	24,890	24,890
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	0	26,509,554	26,509,554
E. REMANENTE "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	0	0	0
TOTAL	\$ 0	26,670,072	26,670,072

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,425,084		135,628	3,560,712
MATERIALES Y SUMINISTROS	657,106		1	657,107
SERVICIOS GENERALES	865,590		24,890	890,480
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	34,762,255		26,509,554	61,271,809
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	197,200		0	197,200
REMANENTE "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	0		0	0
TOTAL	\$ 39,907,235	0	26,670,072	66,577,307

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$9,345,554** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$9,345,554** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$9,345,554**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$7,734,742**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
3ER. TRIMESTRE

Cuenta Pública 2015
 Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	39,826,620	-	66,493,379	19,731,822	19,731,822	20,094,798
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,615	26,666,759	83,928	78,946	78,946	1,669
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	39,907,235	26,670,072	66,577,307	19,810,768	19,810,768	20,096,467
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	39,826,620	26,666,759	66,493,379	19,731,822	19,731,822	20,094,798
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,826,620	26,666,759	66,493,379	19,731,822	19,731,822	20,094,798
Ingresos derivados de financiamiento	80,615	3,313	83,928	78,946	78,946	1,669
Ingresos Derivados de Financiamientos	80,615	3,313	83,928	78,946	78,946	1,669
Total	39,907,235	26,670,072	66,577,307	19,810,768	19,810,768	20,096,467
				Ingresos excedentes ¹		

Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753

Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742		57,231,753
Gasto de Capital	-	-	-	-	-		-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-		-
Total del Gasto	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742		57,231,753

Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2015



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,425,084	135,628	3,560,712	1,997,094	1,767,767	1,563,618	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,313,725	127,669	3,441,394	1,724,993	1,724,993	1,716,401	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	44,200	5,300	49,500	237,173	11,655	187,673	
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	
Previsiones	67,159	2,659	69,818	34,928	31,119	34,890	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	657,106	-	657,106	363,298	363,298	293,808	
Alimentos y Utensilios	465,734	-	465,734	262,694	262,694	203,040	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	62,222	-	62,222	12,002	12,002	50,220	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	89	-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,500	-	4,500	89	89	4,411	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,000	-	96,000	72,000	72,000	24,000	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	25,650	-	25,650	16,513	16,513	9,137	
Servicios Generales							
Servicios Básicos	865,590	24,890	890,480	460,609	429,124	429,871	
Servicios de Arrendamiento	220,690	6,890	227,580	101,429	97,087	126,151	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,000	-	48,000	36,000	36,000	12,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,000	-	51,000	45,496	45,496	5,504	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	432,000	-	432,000	247,490	220,347	184,510	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,500	-	25,500	12,351	12,351	13,149	
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	
Servicios Oficiales	18,000	-	18,000	17,568	17,568	432	
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	
	70,400	18,000	88,400	275	275	88,125	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,762,255	26,509,554	61,271,809	6,509,896	5,159,896	54,761,913	

Cuenta Pública 2015

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	34,762,255	26,509,554	61,271,809	6,509,896	5,159,896	54,761,913
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	197,200	-	197,200	14,657	14,657	182,543
Mobiliario y Equipo de Administración	58,000	-	58,000	14,657	14,657	43,343
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	139,200	-	139,200	-	-	139,200
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2015

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2.)	Devengado 4	Pagado 5	
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753

Cuenta Pública 2015
 Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Julio al 30 de septiembre 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753



Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
3ER. TRIMESTRE

Cuenta Pública 2015
 Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Julio al 30 de septiembre 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753
Gasto Federalizado	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	39,907,235	26,670,072	66,577,307	9,345,554	7,734,742	57,231,753

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	39,826,620	19,731,822	19,731,822
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	39,826,620	19,731,822	19,731,822
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	39,907,235	9,345,554	7,734,742
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	39,907,235	9,345,554	7,734,742
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 80,615	10,386,268	11,997,080

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 80,615	10,386,268	11,997,080
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 80,615	10,386,268	11,997,080

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	80,615	78,946	78,946
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	80,615	78,946	78,946

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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 | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
3ER. TRIMESTRE

Relación de cuentas bancarias productivas específicas			
Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	PROYECTO RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO NUEVA VISION MORELOS	BANORTE	227963670
	PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	BANORTE	239135283
	PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	BANORTE	239131593
	REACTIVACION ECONOMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL	BANORTE	240619305
	REACTIVACION ECONOMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL	BANORTE	240620477
	COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	BANORTE	240558084
	COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	BANORTE	240561310
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LA MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	BANORTE	240590039
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LA MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	BANORTE	240595968
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	BANORTE	240606734
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LA MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	BANORTE	240617299
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LA MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	BANORTE	247394441
	PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	BANORTE	247331071
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	BANORTE	247331446
	COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	BANORTE	247322677
	REACTIVACION ECONOMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL	BANORTE	247318465
	ALTERNATIVAS VERDES INNOVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE	BANORTE	257203225
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	BANORTE	257190530
	PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA CADENA PROVEEDURIA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	264110974
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LA MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	BANORTE	264096612
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LA MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	BANORTE	266344492

Relación de cuentas bancarias productivas específicas			
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	291166089
	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	401595152
	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	401577082
	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	401600720
	PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COACHING EJECUTIVO VIRTUAL A TRAVES DE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET CON SISTEMA OPERATIVO IOS Y ANDROID	BANORTE	404264150
	PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COACHING EJECUTIVO VIRTUAL A TRAVES DE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET CON SISTEMA OPERATIVO IOS Y ANDROID	BANORTE	404296414
	PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COACHING EJECUTIVO VIRTUAL A TRAVES DE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO A INTERNET CON SISTEMA OPERATIVO IOS Y ANDROID	BANORTE	404316929
	PROYECTO FORMACION DE CAPACIDADES Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO MORELOS	BANORTE	407669103
	PROYECTO FORMACION DE CAPACIDADES Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO MORELOS	BANORTE	407671553
	PROYECTO FORMACION DE CAPACIDADES Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO MORELOS	BANORTE	407679504



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - SEPTIEMBRE

2015

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

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

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

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

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

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

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



Información Contable

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
CUENTA PÚBLICA
3ER. TRIMESTRE

2015

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	6,666,679	2,684,850	Gastos de Funcionamiento	3,518,202	3,199,010
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,525,485	2,618,284
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	147,231	134,794
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	845,485	445,932
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,666,679	2,684,850	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,125,000	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	1,125,000			
			Participaciones y Aportaciones	-	-
			Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	164,163	140,915	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	164,163	140,915	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Ayos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,830,842	3,950,765	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	69,802	56,428
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	69,802	56,428
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,588,004	3,255,438
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,242,838	695,327

CONCEPTO		AÑO	AÑO	CONCEPTO		AÑO	AÑO
		2015	2014			2015	2014
ACTIVO	PASIVO						
Activo Circulante	Pasivo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,440,493	3,788,583			65,833	73,088
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	707,707	1,929,504			786,246	1,729,429
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-			-	-
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-			-	-
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-			-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-			-	-
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	-	-			-	-
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,148,200	5,718,087			852,079	1,802,517
	Total de Pasivos Circulantes						
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 Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	62,266	62,737			-	-
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,406,676	1,352,959			-	-
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-			-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	1,046,097	942,450			-	-
Activos Diferidos		6,113	-			-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes	-	-			852,079	1,802,517
Otros Activos no Circulantes	Total del Pasivo						
Total de Activos No Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	428,959	473,246			2,136,513	2,458,266
Total del Activo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,577,159	6,191,333			2,136,513	2,458,266
	Aportaciones					-	-
	Donaciones de Capital					-	-
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					-	-
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado					5,588,567	1,930,550
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					3,242,838	695,327
	Resultados de Ejercicios Anteriores					2,345,729	1,235,224
	Revalúos					-	-
	Reservas					-	-
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-	-
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-	-
	Resultado por Posición Monetaria					-	-
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-	-
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio					7,725,080	4,388,817
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio					8,577,159	6,191,333

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,325,915	3,711,740	PASIVO	-	950,438
Activo Circulante	1,221,797	3,651,910	Pasivo Circulante	-	950,438
Efectivo y Equivalentes	-	3,651,910	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	7,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	943,183
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,221,797	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	104,118	59,831	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	471	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	53,717	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	103,647	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	6,113	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,658,017	321,754
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	321,754
			Aportaciones	-	321,754
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,658,017	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,547,511	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,110,506	-
			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.



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Período	3 Abonos del Período	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	6,570,453	47,452,690	45,445,984	8,577,159	2,006,706
Activo Circulante	6,094,330	47,424,131	45,370,261	8,148,200	2,053,870
Efectivo y Equivalentes	5,588,722	40,736,086	38,884,314	7,440,493	1,851,771
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	505,608	6,688,046	6,485,947	707,707	202,099
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	476,123	28,559	75,723	428,959	47,164
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,649	34	417	62,266	382
Bienes Muebles	1,389,769	21,555	4,648	1,406,676	16,907
Activos Intangibles	0	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-976,295	856	70,658	1,046,097	69,802
Activos Diferidos	-	6,113	-	6,113	6,113
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
	Corto Plazo				
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
Deuda Interna					
	Largo Plazo				
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos					
				-	852,079
Total Deuda y Otros Pasivos				-	852,079

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(pesos)
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,458,266	-	-	-	2,458,266
Aportaciones	2,458,266	-	-	-	2,458,266
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,235,224	695,327	-	1,930,550
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	695,327	-	695,327
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,235,224	-	-	1,235,224
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	2,458,266	1,235,224	695,327	-	4,388,817
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	321,754	-	-	-	321,754
Donaciones de Capital	321,754	-	-	-	321,754
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,110,506	3,242,838	-	4,353,343
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,242,838	-	3,242,838
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,110,506	-	-	1,110,506
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	2,136,513	2,345,729	3,242,838	-	7,725,080

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

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	6,830,842	3,950,765	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	-	-	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,666,679	2,684,850	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Muebles	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	1,125,000			
Otros Orígenes de Operación	164,163	140,915	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	3,518,202	3,199,010	Origen		
Servicios Personales	2,525,485	2,618,284	Endeudamiento Neto	16,907	1,237,498
Materiales y Suministros	147,231	134,794	Interno	-	-
Servicios Generales	845,485	445,932	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	16,907	1,237,498
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	1,477,776	2,762,843
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,477,776	2,762,843
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,851,771	773,591
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	3,312,640	751,755	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,588,722	4,562,174
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,440,493	3,788,583

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Reporte Analítico de Pasivos Contingentes
del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
PASIVO NO CIRCULANTE					
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivo no circulante	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
3ER. TRIMESTRE

2015

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo al mes de Septiembre de 2015, muestran el resultado de las operaciones financieras realizadas durante el presente ejercicio, las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los registros contables son realizados de conformidad con el Catalogo de cuentas contable y presupuestal emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en su Manual de Contabilidad Gubernamental, esto mediante el software contable adquirido hace 8 años a la empresa Aspel denominado "Sistema de Contabilidad Integral COI versión 5.0". A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los estados:

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

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- 1) En **Efectivo** (Caja) se tiene al cierre del mes un saldo de \$5,000.00, derivado del Fondo Fijo autorizado para el presente ejercicio por parte de la Dirección General a la Dirección de Administración y Contabilidad; en el rubro de **Bancos** está integrado por las siguientes cuentas:
- | | |
|--|---------------------|
| Banco Banamex, Cuenta número 47350002649 (Egresos) | \$ 30,167.90 |
| Banco Banamex, Cuenta número 47350002622 (Ingresos) | \$ 10,311.02 |
| Banco Banamex, Cuenta número 4830483 (Fondo de Desar. Emp) | \$ 5,322.46 |
| Suma | <u>\$ 59,701.21</u> |

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

Banamex, Contrato núm. 9038105353 (Inversiones del Filateq)	\$ 7,389,671.81
Operadora de Fondos Nafinsa, Contrato núm. 1841 (Utilidades Ejidos)	\$ 19.63
Suma	<u>\$ 7,389,691.44</u>

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

- 1) Las **Cuentas por Cobrar** están integrados por los siguientes rubros:
- a) Los **Depósitos en garantía** son por \$ 6,555.00.
 - b) El **Subsidio al empleo** (Subsidio del ISR para los trabajadores) es de \$ 147.64.
 - c) Los **Deudores Diversos** son por \$ 1,669.03.
 - d) El rubro de **Ventas a plazos**, está integrado por los siguientes clientes:
- | | |
|---|----------------------|
| Félix Alonso Delgado | \$ 86,941.24 |
| Estuardo Beltrán Escalante (2 lotes) | \$ 274,527.99 |
| Silvia Haydee Olivia de Capozzi (4 lotes) | \$ 337,866.18 |
| Suma | <u>\$ 699,335.41</u> |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 2) En el rubro de **Bienes Inmuebles (Terrenos)** se tiene un saldo de \$ 62,266.07, esto con fundamento en el Postulado Básico “Valuación”, ya que se registra al Costo Histórico en moneda nacional.
- 3) El rubro de **Bienes Muebles** está integrado por: Muebles de oficina y Estantería \$ 597,093.85, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información \$ 484,596.22; y Equipo de Transporte \$ 324,985.99.
- 4) El rubro de **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** se integra por la Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería \$ 331,035.56, Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información \$ 402,290.77; y Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo Terrestre \$ 312,770.39; estas depreciaciones se realizan utilizando las tasas establecidas en el artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- 1) El rubro de **Retenciones y Contribuciones** se integra de la siguiente manera:

Retención ISR por Salarios	\$ 36,425.50
Retención ISR por Asimilados a Salarios	\$ 2,132.40
Cuotas IMSS patrón	\$ 25,865.52
Suma	<u>\$ 64,423.42</u>
- 2) El rubro de **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** se integra por los intereses generados en la Operadora de Fondos Nafinsa, la cual cuenta con un saldo de \$ 34.36, esto derivado de las utilidades de los ejidos (intereses de los ejidos), ya que estos no forman parte de los ingresos del Fideicomiso, además de la cantidad de \$ 1,375.19 del rubro Acreedores Diversos, mismo que tienen origen en la provisión de gastos (pasivos) a liquidar en el mes de Octubre/2015.

Documentos por Pagar a Corto Plazo

- 3) El rubro **Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo** se integra por la cuenta de Ingresos por Recibir con un saldo de \$ 699,335.41, misma que está vinculada con la cuenta Ventas a Plazos.
- 4) El rubro de **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** está integrado de la siguiente manera:

Pagos por aplicar del año 2012		\$ 36,587.72
Infraestructura Urbana en los predios fideicomitidos	\$ 31,601.70	
Mobiliario y Equipo para el Filateq	<u>\$ 4,986.02</u>	
Viáticos de ejidos por entregar 2015		\$ 46,000.00
Ejido de Tequesquitengo	\$ 9,000.00	
Ejido de Xoxocotla	\$ 19,000.00	
Ejido de San José Vista Hermosa	\$ 9,000.00	
Ejido de Tehuixtla	<u>\$ 9,000.00</u>	
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		\$ 4,322.46
Fomento Mypimes		
Suma		<u>\$ 86,910.18</u>

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

II. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

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

Gobierno Federal:		
Terrenos (Área Fideicomitida)	\$ 62,266.07	
Para obras de beneficio social	<u>\$ 70,938.74</u>	\$ 133,204.81
Gobierno Estatal:		
Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso	\$ 1,344,720.98	
Activo fijo	<u>\$ 658,587.12</u>	<u>\$ 2,003,308.10</u>
Suma		<u>\$ 2,136,512.91</u>

- 2) El **Patrimonio Generado de ejercicios anteriores** está integrado por las utilidades a repartir del ejercicio 2012, ejercicio 2013 y del ejercicio 2014, los cuales están integrados por los siguiente montos:

Utilidades a repartir ejercicio 2012		\$ 30,288.82
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2013		\$ 946,404.47
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2014		\$ 1,369,035.86
Ejido de Xoxocotla	\$ 82,770.14	
Gobierno del Estado de Morelos	<u>\$ 1,286,265.72</u>	
Suma		<u>\$ 2,345,729.15</u>

- 3) El **Patrimonio Generado del Ejercicio** al mes de Septiembre de 2015 es de **\$ 3,242,837.89**.

III. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 1) Los ingresos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo están divididos en ingresos propios e ingresos por subsidio gubernamental, los ingresos propios a la fecha se han recaudado en Regularización de Terrenos Fideicomitidos la cantidad de \$ 381,226.59 y en lo que respecta a la Venta de Terrenos Fideicomitidos a la fecha se cuenta con la cantidad de \$ 6,285,452.22.

Gastos y Otras Pérdidas

- 1) En lo que respecta al Capítulo de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales son pagados al 100% con ingresos propios, ya que este Organismo no recibe ningún subsidio gubernamental.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	Septiembre/2015	Agosto/2015
Efectivo (Caja)	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Bancos	\$ 45,801.38	\$ 59,701.21
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 7,389,691.44	\$ 7,771,945.16
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,440,492.82	\$ 7,836,646.37

2) Los incrementos y disminuciones de Activo, Pasivo y Patrimonio, fueron generados de la siguiente manera:

	01-sep-15	30-sep-15	DISMINUCIÓN	AUMENTO
EFFECTIVO (CAJA)	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
BANCOS	\$ 59,701.21	\$ 45,801.38		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 7,771,945.16	\$ 7,389,691.44		
CUENTAS POR COBRAR	\$ 759,676.38	\$ 707,707.08	-\$ 51,969.30	
TOTAL ACT. CIRCULANTE SIN INCLUIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 8,596,322.75	\$ 8,148,199.90	-\$ 51,969.30	\$ -
TERRENOS	\$ 62,266.07	\$ 62,266.07	\$ -	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,077,790.07	\$ 1,081,690.07		\$ 3,900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 324,985.99	\$ 324,985.99	\$ -	
DEP. ACUM. MUEBLES	-\$ 1,039,787.08	-\$ 1,046,096.72	-\$ 6,309.64	
PAGOS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	
PAGOS ANTICIPADOS DE UTILIDADES	\$ 6,113.20	\$ 6,113.20		\$ -
SEGUROS MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -		\$ -
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 431,368.25	\$ 428,958.61	-\$ 6,309.64	\$ 3,900.00
TOTAL ACTIVO	\$ 9,027,691.00	\$ 8,577,158.51	-\$ 58,278.94	\$ 3,900.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	
PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 100,140.28	\$ 64,423.42	-\$ 35,716.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,165.87	\$ 1,409.55	-\$ 2,756.32	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C. P.	\$ 749,391.73	\$ 699,335.41	-\$ 50,056.32	
OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 102,810.18	\$ 86,910.18	-\$ 15,900.00	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 956,508.06	\$ 852,078.56	-\$ 104,429.50	\$ -
DOCUMENTOS COM. POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 956,508.06	\$ 852,078.56	-\$ 104,429.50	\$ -
APORTACIONES	\$ 2,132,612.91	\$ 2,136,512.91		\$ 3,900.00
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 2,132,612.91	\$ 2,136,512.91	\$ -	\$ 3,900.00
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$ 3,592,840.88	\$ 3,242,837.89		\$ -
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,345,729.15	\$ 2,345,729.15		\$ -
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$ 5,938,570.03	\$ 5,588,567.04	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 8,071,182.94	\$ 7,725,079.95	\$ -	\$ 3,900.00
TOTAL PASIVO, MAS PATRIMONIO	\$ 9,027,691.00	\$ 8,577,158.51	-\$ 104,429.50	\$ 3,900.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

I. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Están divididas en cuentas de Ingresos y Egresos:

Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 6,650,000.00
- Ingresos Recaudados	\$ 6,666,678.81
= Ingresos por Recaudar	-\$ 16,678.81
% Avance de Recaudación	100.25%

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,559,039.07
- Egresos Devengados y Ejercidos	\$ 3,518,201.86
= Presupuesto de Egresos por ejercer (\$)	\$ 2,040,837.21
Presupuesto de Egresos por ejercer (%)	36.71 %

En el mes de Septiembre, hubo un gran incremento en la recaudación de los ingresos propios, ya que el avance programado para el mes de Septiembre era del 75.00%, pero lo recaudado en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es del 100.25%, rebasándose así la meta.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Al mes de Septiembre de 2015, ya se cuenta con una mayor recaudación de ingresos, derivado de que el pasado 10 de Febrero, se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria de Subcomité de Comercialización y Regularización, por lo que este incremento en los ingresos permite poder sufragar los gastos que se generan en el Fideicomiso, aun cuando no se cuenta con el subsidio gubernamental.

3. HISTORIA

Por Decreto Presidencial el 6 de Noviembre de 1940, se expropiaron por causa de utilidad pública a favor de la Nación una superficie de 505-00-00 hectáreas de los terrenos circundantes al Lago de Tequesquitengo, correspondientes a los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla, con el fin de establecer un centro turístico. Por lo que el Ejecutivo Federal expidió un nuevo decreto al 7 de Enero de 1942, dejando sin efecto el Decreto de 1940. En virtud, los terrenos expropiados fueron enajenados a título oneroso a la empresa Terrenos y Turismo, S. A., a cambio de ciertas prestaciones.

En el año de 1963, los ejidos afectados por la expropiación solicitaron el amparo y protección de la justicia federal debido a que la compañía citada no cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto de 1942, obteniendo sentencia que privó de efectos la enajenación y nulifico su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) **OBJETO SOCIAL:**

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

b) **PRINCIPAL ACTIVIDAD:**

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

c) **EJERCICIO FISCAL:**

El ejercicio fiscal del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo inicia el 1 de Enero y finaliza el 31 de Diciembre.

d) **RÉGIMEN JURÍDICO:**

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

e) **OBLIGACIONES FISCALES:**

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

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

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

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

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

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

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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

- 1) **SUSTANCIA ECONOMICA.**- Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.
- 2) **ENTES PÚBLICOS.**- El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para sumir derechos y contraer obligaciones.
- 3) **REVELACION SUFICIENTE.**- Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
- 4) **IMPORTANCIA RELATIVA.**- La información muestra los aspectos importantes de este Organismo que fueron reconocidos contablemente.
- 5) **REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA.**- La información presupuestaria del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en el Presupuesto de Egresos y el Pronóstico de Ingresos aprobados por el Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El registro presupuestario del ingreso y del egreso está reflejado en la contabilidad de este Organismo, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 6) **DEVENGO CONTABLE.**- Los gastos de este Fideicomiso se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes, independientemente de la fecha de creación (provisión de pasivos).

Periodo Contable.- En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el período relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución del Pronóstico de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.

- 7) **VALUACIÓN.**- Todos los eventos que afectan al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, son cuantificados en términos monetarios (moneda nacional) y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- 8) **DUALIDAD ECONÓMICA.**- Este Organismo, reconoce en su contabilidad, la representación de las transacciones y los eventos que afectan su situación financiera, su composición por los recursos asignados, para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones.
- 9) **IMPORTANCIA RELATIVA.**- La información muestra los aspectos importantes de este Organismo que fueron reconocidos contablemente.
- 10) **CONSISTENCIA.**- Ante la existencia de operaciones similares en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, se realiza un mismo tratamiento contable, el cual permanece a través del tiempo, salvo que haya modificaciones en la normatividad contable federal o estatal.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Reporte Analítico del Activo del 1 al 30 de Septiembre de 2015
(cifras en pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
	1	2	3	4	
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 8,596,322.75	\$ 943,954.10	\$ 1,392,076.95	\$ 8,148,199.90	\$ 448,122.85
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 7,836,646.37	\$ 930,932.41	\$ 1,327,085.96	\$ 7,440,492.82	\$ 396,153.55
1.1.1.1 Efectivo	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros	\$ 59,701.21	\$ 916,186.13	\$ 930,085.96	\$ 45,801.38	\$ 13,899.83
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 7,771,945.16	\$ 14,746.28	\$ 397,000.00	\$ 7,389,691.44	\$ 382,253.72
1.1.2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 759,676.38	\$ 13,021.69	\$ 64,990.99	\$ 707,707.08	\$ 51,969.30
1.1.2.2 Cuentas por cobrar	\$ 759,676.38	\$ 13,021.69	\$ 64,990.99	\$ 707,707.08	\$ 51,969.30
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 431,368.25	\$ 3,900.00	\$ 6,309.64	\$ 428,958.61	\$ 2,409.64
1.2.3 Bienes Inmuebles	\$ 62,266.07	\$ -	\$ -	\$ 62,266.07	\$ -
1.2.3.1 Terrenos	\$ 62,266.07	\$ -	\$ -	\$ 62,266.07	\$ -
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 1,402,776.06	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 1,406,676.06	-\$ 3,900.00
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,077,790.07	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 1,081,690.07	-\$ 3,900.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 324,985.99	\$ -	\$ -	\$ 324,985.99	\$ -
1.2.6 Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	-\$ 1,039,787.08	\$ -	\$ 6,309.64	-\$ 1,046,096.72	\$ 6,309.64
1.2.6.3 Depreciación Acumulada Muebles	-\$ 1,039,787.08	\$ -	\$ 6,309.64	-\$ 1,046,096.72	\$ 6,309.64
1.2.7 Activos Diferidos	\$ 6,113.20	\$ -	\$ -	\$ 6,113.20	\$ -
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	\$ 6,113.20	\$ -	\$ -	\$ 6,113.20	\$ -



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Presupuestaria

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO | CUENTA PÚBLICA
3ER. TRIMESTRE

2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,650,000	-	6,650,000	6,666,679	6,666,679	16,679
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,650,000	-	6,650,000	6,666,679	6,666,679	16,679
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	6,650,000	-	6,650,000	6,666,679	6,666,679	16,679
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,650,000	-	6,650,000	6,666,679	6,666,679	16,679
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,650,000	-	6,650,000	6,666,679	6,666,679	16,679
				Ingresos excedentes ¹		



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837

Cuenta Pública 2015

Fideicomiso Lago de Tequesquite

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,919,392	-	3,919,392	2,525,485	2,506,804	1,393,907
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,815,578	-	2,815,578	2,109,644	2,109,644	705,934
Remuneraciones Adicionales y Especiales	559,418	-	559,418	25,289	25,289	534,129
Seguridad Social	433,693	-	433,693	307,635	288,953	126,059
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	110,703	-	110,703	82,919	82,919	27,785
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	313,700	-	313,700	146,631	146,365	167,069
Alimentos y Utensilios	82,700	-	82,700	38,624	38,624	44,076
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	60,000	-	60,000	6,163	5,957	53,837
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,000	-	24,000	13,394	13,334	10,606
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	102,000	-	102,000	69,507	69,507	32,493
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	-	20,000	10,175	10,175	9,825
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000	-	25,000	8,769	8,769	16,232
Servicios Generales						
Servicios Básicos	1,325,942	-	1,325,942	846,085	844,976	479,856
Servicios de Arrendamiento	110,500	-	110,500	71,755	71,584	38,745
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	482,279	-	482,279	320,652	320,652	161,627
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,365	-	32,365	12,098	12,098	20,266
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	84,200	-	84,200	13,034	12,907	71,166
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	68,400	-	68,400	16,950	16,459	51,450
Servicios Oficiales	84,400	-	84,400	13,965	13,965	70,435
Otros Servicios Generales	453,798	-	453,798	387,631	387,310	66,167



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	5,559,039		5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento			
	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
3ER. TRIMESTRE

2015



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	3,518,202	3,498,145	2,040,837

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,650,000	6,666,679	6,666,679
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	6,650,000	6,666,679	6,666,679
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,559,039	3,518,202	3,498,145
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	5,559,039	3,518,202	3,498,145
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,090,961	3,148,477	3,168,534

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,090,961	3,148,477	3,168,534
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,090,961	3,148,477	3,168,534

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

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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 Organos Autónomos

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en ífros
1210-000-000	Terrenos área fideicomitida	62,266



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria
		Institución Bancaria Número de Cuenta
	NO APLICA	