



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2015

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
PARTE 2

TOMO 7



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2)





Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades

Paraestatales:

➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	1
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	51
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	107
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	165
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	211
➤ Hospital del Niño Morelense.	251
➤ Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	295
➤ Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.	341
➤ Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.	419
➤ Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.	471
➤ Instituto Estatal de Educación para Adultos.	525
➤ Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.	563
➤ Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos	605





Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

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

2015

INTRODUCCIÓN

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

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

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

Para este ejercicio fue solicitada la presentación de la cuenta pública anual 2015 del Fideicomiso Centro de convenciones World Trade Center Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan.

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

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



Información Contable

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

2015



Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,458,967	4,398,470	Gastos de Funcionamiento	6,586,310	12,182,334
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,627,630	3,766,841
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	134,311	185,642
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,824,369	8,229,851
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	3,458,967	4,398,470	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000,000	5,000,000	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	5,000,000	5,000,000	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-			
			Participaciones y Aportaciones		
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	35,783	74,434			
Ingresos Financieros	35,783	74,425	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	9	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,494,750	9,472,904	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	19,753	32,984
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,753	32,984
			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	6,606,063	12,215,318
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,888,687	2,742,414



Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,336,193	343,599	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,262,662	2,186,845
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,194,319	1,239,993	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,530,512	1,583,592	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	2,262,662	2,186,845
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	-	-
Bienes Muebles	4,839,085	4,830,529	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	138,257	138,257	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	-	-
Activos Diferidos	80,793	61,040	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	2,262,662	2,186,845
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	4,896,549	4,907,746	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,595,859	4,595,859
Total del Activo	7,427,061	6,491,338	Aportaciones	4,595,859	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	568,540	291,366
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,888,687	2,742,414
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,849,950	309,732
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,170,097	2,141,316
			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	5,164,399	4,304,493
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,427,061	6,491,338



Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORDL TRADE CENTER MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	65,427	1,001,150	PASIVO	75,817	-
Activo Circulante	45,674	992,594	Pasivo Circulante	75,817	-
Efectivo y Equivalentes	-	992,594	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,817	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,674	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	19,753	8,556	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	-	8,556	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	19,753	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,171,319	5,311,413
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	6,171,319	5,311,413
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,631,101	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,540,218	-
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,311,413
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 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	6,491,337	49,210,848	48,275,124	7,427,061	935,724
Activo Circulante	1,583,592	49,202,292	48,255,372	2,530,512	946,920
Efectivo y Equivalentes	343,599	38,673,606	37,681,012	1,336,193	992,594
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,239,993	10,528,686	10,574,360	1,194,319	45,674
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,907,745	8,556	19,752	4,896,549	11,196
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,830,529	8,556	-	4,839,085	8,556
Activos Intangibles	138,257	-	-	138,257	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,041	-	19,752	80,793	19,752
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 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					
				-	2,262,662
Total Deuda y Otros Pasivos				-	2,262,662



Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 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	-	2,141,316	5,311,413	-	3,170,097
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Aportaciones	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	309,732	2,742,414	-	2,432,682
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,742,414	-	2,742,414
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	309,732	-	-	309,732
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	4,595,859	2,451,048	2,742,414	-	4,304,493
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	-	1,540,218	1,888,687	-	3,428,905
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,888,687	-	1,888,687
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,540,218	-	-	1,540,218
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	4,595,859	3,991,266	3,422,726	-	5,164,399



Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,494,750	9,472,904	Origen	-	2,020,289
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	2,020,289
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,458,967	4,398,470			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	5,000,000	5,000,000	Bienes Muebles	-	-
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Operación	35,783	74,434			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		2,020,289
Aplicación	6,606,063	12,215,318	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,627,630	3,766,841	Origen		
Materiales y Suministros	134,311	185,642	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	2,824,369	8,229,851	Interno	-	-
			Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	896,093	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	896,093	-
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	-	-		896,093	
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Convenios	-	-		992,594	722,125
Otras Aplicaciones de Operación	19,753	32,984			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión		
	1,888,687	2,742,414	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	343,599	1,065,724
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,336,193	343,599

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra conformada por la cuenta de Bancos, misma que muestra un saldo al 31 de Diciembre de 2015 por la cantidad de \$ 1,336,193.16 (Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 16/100 M.N.); misma que se integra por las siguientes cuentas:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 1,336,193.16
Bancos:		227,708.82
BBVABancomer 0170662933		16,910.85
Actinver casa de bolsa 825655		210,797.97
Inversiones Temporales:		1,108,484.34
Actinver F-130		1,108,484.34

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

2. En el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo se integra de un importe de \$ 1,194,319.06 (Un Millón Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Diecinueve Pesos 06/100 M.N.) siendo los rubros más representativos por recibir los Adeudos de Gobierno del Estado por la realización de eventos en el recinto la cantidad de \$ 839,173.47 (Ochocientos Treinta y Nueve Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 47/100 M.N.) y por concepto de Ministraciones la cantidad de \$ 332,600.00 (Trescientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

3. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	2,327,457.80	10,151.36
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	267,725.53	13,394.48
Equipo de transporte	228,800.00	31,250.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,015,101.54	15,108.57
SUMA BIENES MUEBLES:	4,839,084.87	69,904.41

Cabe hacer mención que las depreciaciones solo se están aplicando sobre un monto total de \$ 184,553.78 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 78/100 M.N.), por lo que es importante se consideren para efectos de la depreciación, los valores que afectan los bienes muebles e inmuebles en su totalidad, toda vez de que el patrimonio contribuido, rubro de aportaciones en su mayoría esta conformado por aportaciones en bienes muebles e inmuebles y estos son susceptibles de depreciación por lo que el importe reflejado en el rubro en mención por \$ 4,595,859.32, no corresponde a la fecha a un importe real, considerando que anteriormente los bienes muebles e inmuebles se consideraban como parte integrante del patrimonio.

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

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	138,257.24	10,888.35

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

OTROS ACTIVOS

N.A.

PASIVO

10. En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$ 2,262,662.31 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Dos Mil Pesos 31/100 M.N.), mismas que se detallan a continuación:

RUBRO	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		226,416.22
PROVEEDORES		1,793,890.44
AT&T Comunicaciones Digitales S de R.L. de C.V.	3,750.77	
Teléfonos de México S.A.B.	7,808.00	
Comisión Federal de Electricidad	129,420.78	
Eva Mondragón Aguilar	29,000.00	
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones A.C.	298,120.00	
Print & Printers S.A. de C.V.	5,150.40	
OESA Operadora de Eventos y Servicios Alternos S de R.L.	108,172.90	
Promotora LUBA, S.A. de C.V.	128,970.01	
Operadora de Hoteles y Restaurantes las Mañanitas S.A de C.V.	158,567.18	
Fernando Compean	420,000.00	
Hacienda de Cortez	182,700.00	
Grupo Grabado de Morelos S.A. de C.V.	20,230.40	
Margarita Sarabia	12,000.00	
Zanella-Puebla S.A. de C.V.	290,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		242,355.65
ISR SUELDOS	192,728.75	
2% SOBRE NÓMINAS	11,688.32	
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	37,089.18	
RETENCIONES ISR HONORARIOS	849.40	

En relación al rubro de Servicios Personales por pagar a corto plazo el importe corresponde a un Finiquito laboral por la cantidad de \$ 3,726.00 y la diferencia a una provisión por concepto de aguinaldo 2014 y 2015, del Director General del Fideicomiso, toda vez de que por instrucción se dispuso el no pago de esta prestación, por lo que se refleja solo para los efectos legales a que haya lugar, realizándose el reconocimiento del compromiso por dicho concepto.

En relación al rubro de proveedores existen algunos saldos reflejados que fueron registrados durante el ejercicio 2014, mismos que corresponden a facturación del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, que se encuentra en poder de Gobierno del Estado de Morelos y que a la fecha no han sido enviadas para su pago.

El rubro de Impuestos Sobre Nómina y otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a C.P. Se tienen provisionados los impuestos a pagar al mes de enero del ejercicio 2016, así mismo se tienen reconocidos aquellos por carácter de la provisión del aguinaldo mencionado en el párrafo anterior.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

En virtud de lo anterior los ingresos percibidos al cuarto trimestre de 2015 por los conceptos antes mencionados se detallan como sigue:

Descripción	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2015
Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,458,967.26
Participaciones y aportaciones	5,000,000.00
Otros ingresos	35,783.11
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	8,494,750.37

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

En relación a los gastos realizados por el Fideicomiso acumulados al 31 de Diciembre del presente ejercicio, se detallan en los siguientes rubros:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,606,063.62
Servicios Personales	3,627,630.14
Materiales y Suministros	134,311.37
Servicios Generales	2,824,369.86
Otros Gastos y perdidas extraordinarias	19,752.25

En relación a los gastos correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2015, estos ascienden a la cantidad de \$ 6,606,063.62 (Seis Millones Seiscientos Seis Mil Sesenta y Tres Pesos 62/100 M.N.)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

Concepto	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	227,708.82
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,108,484.34
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,336,193.16

2. En relación al rubro de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles; se adquirió maquinaria en el segundo trimestre por un importe de \$ 8,556.00 (Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

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

CONCEPTO	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	80,792.76	61,040.51
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	69,904.41	54,111.56
Amortización	10,888.35	6,928.95
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORDL TRADE CENTER MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,494,750.45
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.08
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0.08	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,494,750.53

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		6,594,867.37
2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,556.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,556.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		19,752.25
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19,752.25	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	6,606,063.62	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, provee de información financiera a la Ciudadanía, al comité técnico para conocimiento y desempeño del mismo y al Congreso del Estado de Morelos.

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico para el ejercicio 2015, fue complicado, toda vez de que hubo disminución de las aportaciones del Gobierno del Estado y de los ingresos generados por venta de servicios del Fideicomiso, considerando que se realizaron eventos a crédito, mismos que generan gastos para su organización y realización, por lo que existe pérdida hasta que se realice el cobro de los eventos en mención.

Aunado a lo anterior, pueden existir eventos de cortesía, mismos que no existe recuperación de gastos como lo son, la contratación de servicios para satisfacer los requerimientos que se solicitan a través del Gobierno del Estado de Morelos.

3. Autorización e Historia

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

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

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

desarrollo que generara la construcción del Centro de Congresos y Convenciones, comprometiéndose a otorgar una serie de estímulos fiscales a la empresa donante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

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

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio fiscal:

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

d) Régimen jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3. Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos
4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
6. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos
7. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos
8. Ley general de Hacienda del Estado de Morelos.
9. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
10. Ley de Coordinación Hacendaria
11. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17. Clasificador por Rubros de Ingresos
18. Clasificación Administrativa
19. Clasificación Funcional del Gasto
20. Clasificador por Tipo de Gasto
21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental

- 22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
- 23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
- 24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
- 25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
- 26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
- 27. Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
- 28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
- 29. Demás ordenamientos aplicables.

e). Consideraciones fiscales del ente:

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

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

f) Estructura organizacional básica

a) De Gobierno.

Comité Técnico

b) De Administración.

Dirección General
 Dirección Administrativa
 Dirección de Operación
 Dirección Jurídica

c) De Vigilancia:

Comisaría
 Institución Fiduciaria

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

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

1.11 Infraestructura física.

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

Terreno con superficie total de 25,567.00 m2 y un valor de \$ 16'501,551.00
Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m2 y valor de \$ 58'175,675.99

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

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

6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

	NOMBRE	SAL.ACTUAL
ACTIVO		7,427,061.57
ACTIVO CIRCULANTE		2,530,512.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,336,193.16
BANCOS MONEDA NACIONAL		227,708.82
BBVA BANCOMER 0170662933		16,910.85
ACTINVER CTA 825655		210,797.97
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		1,108,484.34
ACTINVER F-130		1,108,484.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		1,194,319.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		845,553.47
CLIENTES		845,553.47
GOBIERNO DEL ESTADO		839,173.47
BRIGSTONE DE MÉXICO S.A. DE C.V.		6,380.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		348,765.59
GOBIERNO DEL ESTADO		332,600.00
MINISTRACIONES GEM		332,600.00
MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA.		16,165.59
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,896,549.35
BIENES MUEBLES		4,839,084.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,327,457.80
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		180,578.86
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		201,853.98
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		201,853.98

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,945,024.96
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,945,024.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	267,725.53
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	251,096.38
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	251,096.38
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,629.15
CAMARAS FOTOGRAFICAS	16,629.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	228,800.00
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	228,800.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	228,800.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,015,101.54
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	107,637.56
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	107,637.56
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	129,834.11
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	129,834.11
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	428,492.30
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	428,492.30
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,349,137.57
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,349,137.57
ACTIVOS INTANGIBLES	138,257.24
SOFTWARE	138,257.24
SOFTWARE	138,257.24
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 80,792.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 69,904.41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	- 2,666.74
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	- 6,681.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS	- 803.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO Y APARATOS	- 13,394.48
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	- 31,250.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y OTROS	- 15,108.57
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 10,888.35
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	- 10,888.35

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,494,750.37
INGRESOS DE GESTIÓN	3,458,967.26
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	<i>3,458,967.26</i>

RENTA DE SALONES	3,415,226.06
RENTA DE EQUIPO	43,741.20
PARTICIPACIONES APORTACIONES	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000.00
APORTACIONES ESTATALES	5,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35,783.11
RENDIMIENTOS BANCARIOS	2,098.08
OTROS INGRESOS	33,685.03

DEUDA 10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA
N/A

11. CALIFICACIONES OTORGADAS
N/A

12. PROCESO DE MEJORA

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

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
N/A

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Se realizó la cancelación de facturación posterior a la fecha de cierre del ejercicio por lo que se realizó una rectificación posterior afectando el resultado del ejercicio 2014.

15. PARTES RELACIONADAS
N/A

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

LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Información Presupuestaria

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

2015



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	36,000	2,315	33,685	33,685	33,685	2,315
Productos	2,753	655	2,098	2,098	2,098	655
Corriente	2,753	655	2,098	2,098	2,098	655
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,747,097	1,288,129	3,458,968	3,458,967	2,685,354	2,061,743
Participaciones y Aportaciones	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	4,667,400	332,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	9,785,850	1,291,099	8,494,751	8,494,750	7,388,537	2,397,313
					Ingresos excedentes ¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	5,038,753	2,970	5,035,783	5,035,783	4,703,183	335,570
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	36,000	2,315	33,685	33,685	33,685	2,315
Productos	2,753	655	2,098	2,098	2,098	655
Corriente	2,753	655	2,098	2,098	2,098	655
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	4,667,400	332,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	4,747,097	1,288,129	3,458,968	3,458,967	2,685,354	2,061,743
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,747,097	1,288,129	3,458,968	3,458,967	2,685,354	2,061,743
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	9,785,850	1,291,099	8,494,751	8,494,750	7,388,537	2,397,313
					Ingresos excedentes ¹	



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	9,830,850	3,235,983	6,594,867	6,594,867	6,413,455	-
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	9,830,850	3,235,983	6,594,867	6,594,867	6,413,455	-



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	8,650,850	2,069,781	6,581,069	6,581,069	6,399,657	-
Gasto de Capital	1,180,000	1,166,202	13,798	13,798	13,798	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,830,850	3,235,983	6,594,867	6,594,867	6,413,455	6 = (3 - 4)



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	4,374,952	751,354	3,623,598	3,623,598	3,591,777	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,745,912	458,581	2,287,331	2,287,331	2,287,331	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	730,000	125,103	604,897	604,897	604,897	-
Seguridad Social	749,040	306,302	442,738	442,738	410,917	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	138,632	288,632	288,632	288,632	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	275,150	140,838	134,312	134,312	134,312	-
Alimentos y Utensilios	133,000	72,778	60,222	60,222	60,222	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,000	6,117	12,117	12,117	12,117	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,150	9,749	16,401	16,401	16,401	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,000	8,901	7,099	7,099	7,099	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	62,000	26,830	35,170	35,170	35,170	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	7,782	2,218	2,218	2,218	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,000	20,915	1,085	1,085	1,085	-
Servicios Generales						
Servicios Básicos	4,000,748	1,172,347	2,828,401	2,828,401	2,678,810	-
Servicios de Arrendamiento	1,145,000	221,045	923,955	923,955	787,002	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,200	95,392	111,592	111,592	111,592	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	712,100	55,103	656,997	656,997	656,997	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	197,128	89,081	108,047	108,047	108,047	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	762,720	62,660	700,060	700,060	700,060	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	8,300	68,300	68,300	68,300	-
Servicios Oficiales	83,000	65,246	17,754	17,754	17,754	-
Otros Servicios Generales	946,000	882,199	63,801	63,801	63,801	-
	78,600	99,295	177,895	177,895	165,257	-



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	1,180,000	-	8,556	8,556	8,556	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,180,000	1,171,444	8,556	8,556	8,556	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	1,180,000	-	-	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	8,556	8,556	8,556	8,556	
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	
						6 = (3 - 4)



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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 (Adefás)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,830,850	3,235,983	6,594,867	6,594,867	6,413,455	6 = (3 - 4)



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	9,830,850	-	3,235,983	6,594,867	6,413,455	6,594,867	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	9,830,850	-	3,235,983	6,594,867	6,413,455	6,594,867	-
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	9,830,850	-	3,235,983	6,594,867	6,413,455	6,594,867	-



Información Programática

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

2015



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	9,830,850	3,235,983	6,594,867	6,594,867	6,413,455	
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	9,830,850	3,235,983	6,594,867	6,594,867	6,413,455	
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	9,830,850	3,235,983	6,594,867	6,594,867	6,413,455	



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	9,785,850	8,494,750	7,388,537
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	5,038,753	5,035,783	4,703,183
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	4,747,097	3,458,967	2,685,354
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	9,830,850	6,594,867	6,413,455
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	9,830,850	6,594,867	6,413,455
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 45,000	1,899,883	975,082

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 45,000	1,899,883	975,082
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 45,000	1,899,883	975,082

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



Anexos

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

2015



Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
No. 2151-8
4° TRIMESTRE

2015

Introducción

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

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
2151-8 | 2015
4° TRIMESTRE

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 2151-8

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	216,813,930	192,741,064	Gastos de Funcionamiento	3,111,864	2,693,204
Impuestos	216,813,930	192,741,064	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	53,748	33,240
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	3,058,116	2,659,964
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	203,931,668	148,720,751
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	160,568,882	110,172,538
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	43,362,786	38,548,213
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-			
			Participaciones y Aportaciones		
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,693,675	1,532,618			
Ingresos Financieros	1,693,675	1,532,618	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	218,507,605	194,273,682	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	43,034	1,923,064
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,579	38,440
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	455	1,884,624
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	207,086,566	153,337,019
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,421,039	40,936,663

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

CONCEPTO	Año	
	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Derechos y Equivalentes	1,728,972	1,412,594
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	219,280,671	120,572,841
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	228,649,704	219,868,653
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016
Total de Activos Circulantes	449,691,363	341,886,104
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	526,934	544,576
Activos Intangibles	4,011	4,011
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	146,777	128,735
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	384,168	419,852
Total del Activo	450,075,531	342,305,956
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	186,602,999	90,254,464
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	186,602,999	90,254,464
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	186,602,999	90,254,464
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	35,434,626	35,434,626
Aportaciones	35,386,998	35,386,998
Donaciones de Capital	47,628	47,628
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	228,037,906	216,616,866
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,421,039	40,936,663
Resultados de Ejercicios Anteriores	216,616,867	175,680,203
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	263,472,532	252,051,492
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	450,075,531	342,305,956

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	35,684	107,805,259	PASIVO	96,348,535	-
Activo Circulante	-	107,805,259	Activo Circulante	96,348,535	-
Efectivo y Equivalentes	-	316,378	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,348,535	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	98,707,830	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	8,781,051	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	35,684	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Activo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	17,642	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,042	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	40,936,664	29,515,624
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,936,664	29,515,624
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	29,515,624
			Resultados de Ejercicios Anteriores	40,936,664	-
			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	-	-

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

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 2151-8

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	35,434,626	-	-	-	35,434,626
Aportaciones	35,386,998	-	-	-	35,386,998
Donaciones de Capital	47,628	-	-	-	47,628
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	175,680,203	40,936,663	-	216,616,866
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	40,936,663	-	40,936,663
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	175,680,203	-	-	175,680,203
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	35,434,626	175,680,203	40,936,663	-	252,051,492
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	-	40,936,664	11,421,039	-	52,357,703
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	11,421,039	-	11,421,039
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	40,936,664	-	-	40,936,664
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	35,434,626	216,616,867	11,421,039	-	263,472,532

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	342,305,955	5,956,671,137	5,848,901,561	450,075,531	107,769,576
Activo Circulante	341,886,104	5,956,643,841	5,848,838,582	449,691,363	107,805,259
Efectivo y Equivalentes	1,412,595	5,570,476,549	5,570,160,172	1,728,972	316,377
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,572,869	216,817,330	118,109,528	219,280,671	98,707,802
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	219,868,624	169,349,962	160,568,882	228,649,704	8,781,080
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
Activo No Circulante	419,851	27,296	62,979	384,168	35,683
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	544,576	6,896	24,538	526,934	17,642
Activos Intangibles	4,011	-	-	4,011	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	128,736	20,400	38,441	146,777	18,041
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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				90,254,464	186,602,999
Total Deuda y Otros Pasivos				90,254,464	186,602,999

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	218,507,605	194,273,682	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	96,348,536	17,942,928
Impuestos	216,813,930	192,741,064	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	96,348,536	17,942,928
Productos de Tipo Corriente	-	-			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Aplicación	107,453,198	68,620,915
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Bienes Muebles	6,896	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	107,446,302	68,620,915
Otros Orígenes de Operación	1,693,675	1,532,618			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	50,677,987
Aplicación	207,086,566	153,337,019	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	-	-	Origen	-	-
Materiales y Suministros	53,748	33,240	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	3,058,116	2,659,964	Interno	-	-
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	160,568,882	110,172,538			
Ayudas Sociales	-	-	Aplicación	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	43,362,786	38,548,213	Interno	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Externo	-	-
Donativos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	316,377	9,741,324
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	43,034	1,923,064			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	11,421,039	40,936,663
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,412,595	11,153,918
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,728,972	1,412,594

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

Lic. Hernán Aldrete Valencia
Director General del Fideicomiso
Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del
Empleo 2151-8.

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca
Contador Externo del Fideicomiso
Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del
Empleo 2151-8.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

I. INFORMACIÓN CONTABLE

A) CAMBIOS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

2. ARMONIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

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

B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

- a) Al 31 de diciembre de 2015, el saldo del efectivo en fondos revolventes es de **\$4,999, \$1,723,972** en la cuenta No. 300165034 de Interacciones, y en la cuenta No. 00543460598 de Banorte **\$0.00**
- b) El saldo en la cuenta de Inversiones en valores de inmediata realización según contrato 21518 de Banorte asciende a **\$0** a la fecha; al 31 de Diciembre del 2014 el monto era de **\$1,402,977**.
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en valores de inmediata realización que se tiene con Interacciones asciende a **\$0** a la fecha.

Con fecha 7 de diciembre de 2015, se firma el convenio de sustitución de Institución fiduciaria respecto del contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Administración registrado administrativamente con el número 2151-8. Quedando como fiduciario sustituido Banco Mercantil del Norte, S.A., y como fiduciario sustituto el Banco Interacciones, S.A.

El 31 de diciembre de 2015, Banorte realiza el traspaso total del saldo de la cuenta No. 00543460598, que hay a esta fecha, quedando los saldos como se explica en los incisos a), b) y c) de esta nota. Cabe mencionar que el fiduciario sustituido se obliga a entregar al fiduciario sustituto, cualquier cantidad que por cualquier motivo pudiera ingresar posteriormente.

El fiduciario sustituido Banco Mercantil del Norte, S.A. se compromete a entregar estados financieros correspondientes a diciembre 2015 dentro de los 10 días hábiles del mes de enero de 2016.

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

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

Concepto	Importe
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2012 al 19 de julio del 2012.	\$ 15,714,014
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2012 al 19 de agosto del 2012.	17,454,064
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2012 al 19 de septiembre del 2012.	15,494,365
Cuenta por cobrar del 20 de noviembre del 2014 al 19 de diciembre del 2014. Pago de más ver Nota 2 inciso f)	(10,000,000)
Cuenta por cobrar del 20 de diciembre del 2014 al 19 de enero del 2015. Pago de más ver Nota 2 inciso g)	(10,700,040)
Cuenta por cobrar del 20 de enero del 2015 al 19 de febrero del 2015.	16,689,881
Cuenta por cobrar del 20 de febrero del 2015 al 19 de marzo del 2015.	15,729,299
Cuenta por cobrar del 20 de marzo del 2015 al 19 de abril del 2015.	14,753,985
Cuenta por cobrar del 20 de abril del 2015 al 19 de mayo del 2015.	16,214,986
Cuenta por cobrar del 20 de mayo del 2015 al 19 de junio del 2015.	14,895,442
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2015 al 19 de julio del 2015.	20,239,426
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2015 al 19 de agosto del 2015.	15,075,897
Estimación según Presupuesto de la Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2015 al 19 de septiembre del 2015.	28,677,092
Estimación según Presupuesto de la Cuenta por cobrar del 20 de septiembre del 2015 al 19 de octubre del 2015.	17,270,177
Estimación según Presupuesto de la Cuenta por cobrar del 20 de octubre del 2015 al 19 de noviembre del 2015.	14,993,312
Estimación según Presupuesto de la Cuenta por cobrar del 20 de noviembre del 2015 al 19 de diciembre del 2015.	16,775,372
TOTAL	\$ 219,277,270

- b) Con oficio SFP/2025-A/2011, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011; presentado al "Comité", en el mes de Junio del 2012; se dan las razones y el fundamento para la reducción que por \$188,025,803.45 se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP que corresponde a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011 que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.

- c) Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que asciende a **\$188,025,803.45** en la cuenta de “Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar”. **A mayor abundancia el Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba la cancelación de la cuenta por cobrar de las aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de \$188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones, veinticinco mil, ochocientos tres pesos 45/100 M.N.); solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros de mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación de la cancelación.**
- d) Estimación de los ingresos del mes actual con base a lo presupuestado. Los ingresos provienen de la recaudación del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal” (50%) de cada mes, periodo que se computa del día 20 de un mes al 19 del mes siguiente, monto que la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos nos proporciona mediante un oficio cada mes, pero por las validaciones y verificaciones que ellos realizan, dicho oficio no es posible que nos lo entreguen en el mes en curso ni en los primeros días del mes siguiente. Derivado de lo anterior la Dirección General del FIDECOMP aprobó, mediante el Oficio FIDECOMP/DG/122/2015 de fecha 08 de abril del 2015, para que el cierre contable y la información financiera se tengan oportunamente, que los ingresos del mes se tomen estimados conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 autorizado; al mes siguiente se cancela dicha estimación y se hace el registro con el importe real emitido mediante el oficio girado por la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos. Por lo anterior, en la **Nota B)2) a**, el mes en curso se especifica como una Estimación según Presupuesto de la Cuenta por Cobrar, y se cancela la estimación de la Cuenta por Cobrar del mes anterior con la cantidad real.
- Cómo se menciona en la **Nota B)8) a** el FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)** y cómo consecuencia del párrafo precedente, en la **Nota B)8) c** el mes en curso se especifica como una estimación, y se corrige la del mes anterior.
- e) De acuerdo a lo mencionado en el escrito FIDECOMP/269/2015 con fecha del 31 de agosto de 2015, en relación al proyecto denominado “**Potencialización de la Plataforma Logística e Industrial de la Región Oriente del Estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas locales y el impulso a la creación y mejora de los empleos**”, la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos por cuenta y orden de FIDECOMP realizó directamente el pago a la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V. por un monto total de \$21,407,719 ya que ésta es proveedora del Banco Interacciones Fideicomiso No.10365, proponente de dicho proyecto; el monto antes mencionado le corresponde al FIDECOMP por concepto de la parte proporcional que le corresponde del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (50%) mismo que se integra de las siguiente forma:

- I. Finiquito del mes de diciembre 2014, por la cantidad de \$7,746,834.
- II. \$12,953,206 son a cuenta del mes de enero del 2015, quedando un monto de \$3,238,301 pendiente de recibir por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.
- III. \$707,679 son a cuenta del mes de febrero del 2015, quedando un monto de \$25,289,756 pendiente por recibir por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.

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

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

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

- h) Los importes reflejados al 31 de diciembre de 2015 en la **Nota B2 a)**, reflejan los importes reales y no la estimación en base a lo presupuestado como se explica en la **Nota B2 d)**.

3. SUBSIDIOS Y APOYOS A PROYECTOS POR COMPROBAR

- a) El importe de **\$228,649,704** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009, que forma parte de los presentes estados financieros. En el mes de diciembre 2012 se realizó una modificación a los proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Estado 3ª Etapa y Programa de Sustitución del Parque Vehicular de Taxis debido a que los saldos de comprobación que se registraron por la auditoria de 2011 no eran los correctos se realizó un ajuste a la cuenta del resultado del ejercicio de 2011 para tener los saldos correctos. En el mes de Enero 2013 la Dirección General de FIDECOMP aclara el saldo de los proyectos “Adquisición de reserva territorial e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado” y “Apoyo al sector empresarial para la reducción de riesgos laborales”, reactivándose con esto y quedando pendiente la comprobación de los mismos.
- b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta “**Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar**” que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota I.B.7.a

4. MOBILIARIO Y EQUIPO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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

ACTIVO FIJO	IMPORTE
Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008	\$ 2,110
Escritorio Mueble Lucerna F-42968	943
Video Proyector Benq Mod.MP622C F-3224	11,383
Grabadora Digital Sony ICD P620	1,634
Cargador Pilas Recargables F-3224	2,024
Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224	10,156
1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322	14,632
Computadora HP Pavilion S5200	12,000
Tarjeta de Red USB F-3507	518
Computadora HP Pavilion S5625 LA	10,999
Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1	3,297
No break T1000 VA 55 Min	1862
1 Libreros de 5 Repisas	1819
Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N	1472
Escritorio en L Havano	3232
Cafetera 373139 F-84971	429
No Break tripplelite	2,199
Teléfono Philips inalámbrico	1,738
HC-500 Enfriador-Calentador de Agua	2,854
2 Ventiladores de Torre	2,044
Horno 1.4	1,738
Frigobar 4PGE	3,350
Cámara Fotográfica Q710	1,943
Cafetera Faberware	711
2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503	2,671
3 No break 9011-USR900 Va Koblenz	4,341
3 Escritorios Secretariales	10,500
Mesa de Juntas para 6 personas	3,696
9 Sillas para mesa de juntas	5,400
Sala recibidor	3,904
Mesa especial para maquina PR100	6,032
4 Estantes	13,073
HP Pavilion 14-N037	8,999
HP Pavilion Touch	9,999
HP Pavilion Touch	9,999
Impresora Brother y Mouse opticos	1,165
Impresora Samsung SL- C410W COL	2,499
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 177,364
Otros Bienes Inmuebles	\$ 350,000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	\$ 527,363

Nota: La cafetera 373139 fue adquirida el 01 de julio del 2008, sin embargo no se consideró como activo fijo debido al monto de la adquisición, si no como un gasto, por lo que se relaciona en este rubro solo como dato informativo y control de la existencia de dicho bien.

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

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

DEPRECIACIÓN	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 702
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,028
OTROS BIENES INMUEBLES	1,458
TOTAL DEPRECIACIÓN	\$ 3,188

AMORTIZACIÓN	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y PROGRAMAS)	-

Al cierre del ejercicio 2013 se tenía una depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo por \$88,029 conforme a los **"Parámetros de Estimación de Vida Útil"**, los cuales corresponden con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012. Durante el periodo de la emisión de estos estados financieros la depreciación para el equipo de cómputo es por \$958 pesos, para mobiliario y equipo de oficina \$785 pesos, y la depreciación de otros bienes inmuebles es por \$1,458.

<u>CONCEPTO</u>	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>		<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	
	2015	2014	2015	2014
Equipo de Computo	\$ 92,664	\$ 103,633	\$ 78,937	\$ 81,746
Mobiliario y Equipo	84,270	90,944	28,827	25,477
Otros Bienes Inmuebles	349,999	349,999	35,003	17,501
Suman	<u>\$ 526,933</u>	<u>\$ 544,576</u>	<u>\$ 142,766</u>	<u>\$ 124,724</u>

- d) El comité técnico, mediante el acuerdo 10/11^a de la sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2015, por unanimidad de votos, autorizan dar de baja del inventario del FIDECOMP, los siguientes bienes porque se encuentran en mal estado:

Fecha de adquisición	Descripción	No. de resguardo	Costo original	Valor neto en libros
30/08/2008	Cámara fotográfica	007-CMF-FIDECOMP	4,199	1,190
30/08/2008	Computadora portátil	008-LTP-FIDECOMP	14,632	-
31/12/2010	Sillón ergonómico operativo	016-SEO-FIDECOMP	988	511
31/12/2010	Escritorio Cerezo	021-ECT-FIDECOMP	2,899	1,498
31/12/2010	Librero 5 repisas	022-LBR-FIDECOMP	1,819	940
			24,538	4,138

La baja de los bienes se realiza conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicados el 29 de noviembre de 2011 "Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Público". En consecuencia, se canceló en los registros contables el valor histórico de adquisición y la depreciación acumulada al 31 de octubre de 2015, resultando un valor neto en libros que se registró en la cuenta 5-5-1-2-01 Perdida por deterioro muebles de \$ 4,138.

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

Proveedor	Importe
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	\$ 12,589
María Consuelo Cervera Medina	3,400
Total	\$ 15,989

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

RETENCIÓN DEL 10% DE ISR HONORARIOS	
Cruz Vera Blanca Lidia	\$ 3,303
Segura Bahena Tania Karina	3,303
Sánchez Díaz Gabino	3,303
Parra Tovar Julio	3,303
Moreno Mendoza Israel	3,302
Juárez Baquedano Humberto	5,215
Bobadilla Miranda César	3,303
TOTAL	\$ 25,032

**RETENCIÓN DEL 10% DE ISR
ARRENDAMIENTO**

Salazar Tovar Miguel	\$	1,472
TOTAL	\$	1,472

Pendiente de cubrir al 31 de diciembre de 2015.

7. SUBSIDIOS, APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

- a) El saldo de esta cuenta corresponde a los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al 31 de diciembre de 2015.

Se integra como sigue:

SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS

Competitividad de balnerarios paquete 1	\$	78,794
Potencialización plataforma logística industrial región oriente, para la promoción compet empresas loc impulso creación mejora de empleos		200
Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial para el Estado de Morelos		1,017,930
Proyecto Ejecutivo de la Estación Multimodal para la Plataforma Logística de la Zona Oriente de Morelos, Primera Etapa.		932,075
Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Mercado de Oaxtepec		466,067
Orgullo Morelos 2015		5,051,357
Construcción del Mercado Municipal de Coatlán del Río, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos		8,940,540
Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado		932,205
Potencialización de la plataforma Logística e Industrial de la región Oriente del estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas locales y el impulso a la creación y mejora de los		123,794,302
TOTAL	\$	141,213,471

8. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO (FIFODEPI)

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

ADEUDO FODEPI	
JULIO-SEPTIEMBRE 2012	\$ 9,732,488
FEBRERO 2015	685,612
MARZO 2015	3,145,860
ABRIL 2015	2,950,797
MAYO 2015	3,242,997
JUNIO 2015	2,979,088
JULIO 2015	4,047,885
AGOSTO 2015	3,015,179
SEPTIEMBRE 2015	5,735,418
OCTUBRE 2015	3,454,035
NOVIEMBRE 2015	2,998,662
DICIEMBRE 2015	3,355,074
TOTAL	\$ 45,343,097

9. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

C) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

- a) La cantidad de **\$216,813,930** corresponde a los derechos de cobro devengados que FIDECOMP tiene por concepto de la administración del 50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- a) Los intereses recibidos son derivados de las inversiones financieras que ascienden a un monto de **\$256,093** pesos.
- b) Asimismo, en el ejercicio del 2015 el monto de reintegros por el periodo alcanza la cantidad de **\$1,437,586** pesos.

3. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS

- a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados Financieros (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de Proyectos Activos de 2009 a 2015)

4. REINTEGRO DE PROYECTOS ASIGNADOS

- a) Asimismo, en el ejercicio del 2015 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **\$4, 194,865**.

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

1. AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- a) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de Diciembre del 2010, fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.
- b) Reclasificaciones importantes que afectaron el patrimonio durante el ejercicio del 2011, provenientes de ejercicios anteriores:

- Durante el mes de febrero, se realizó la reclasificación recomendada por Auditoría y autorizada por el comité técnico en sesión ordinaria en febrero de 2011; concerniente en la cancelación del saldo deudor del Banco Mercantil del Norte, S.A. en cantidad de **\$6,000**, proveniente de una bonificación de IVA de comisiones bancarias del ejercicio 2007, el cual, nunca se reintegró a la cuenta bancaria y del cual se ha manifestado por parte del Banco Mercantil del Norte, S.A. que tal saldo es irrecuperable, afectando así, el Patrimonio Generado del Ejercicio 2007 por esta cantidad.
- Durante el mes de Septiembre del ejercicio 2011, se realizó la reclasificación recomendada por la Comisaría Pública del FIDECOMP; concerniente al registro en resultados del ejercicio 2011 del Proyecto Modelo Estatal para la Calidad y Competitividad de las Organizaciones (PMCC), ya que este se autorizó en el ejercicio de 2010 y no se generó el pasivo correspondiente, por lo tanto se registra la reclasificación por \$1,445,920, afectando el Patrimonio Generado del Ejercicio 2010 por esta cantidad.

E) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. CONCILIACIÓN CON ESTADO DE ACTIVIDADES

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

F) NOTAS DE MEMORIA.

1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE	IMPORTE
Sistematización en Medios Electrónicos de la Manifestación de Impacto Regulatorio.	400,000
Proyecto Ejecutivo de la Construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán	1,500,000
Instalación, Reactivación o Equipamiento de los Módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) Implementados por la COFEMER. Ayuntamiento de Tlayacapan	214,285
Construcción del Mercado Municipal de Ocuituco, Impulsando las Competencias Logísticas de las MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	3,968,425
Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria Municipal	1,500,000
TOTAL	\$ 7,582,710

G) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1. DIFERENCIA INGRESOS DEVENGADOS

- a) Como se muestra en la nota I.B.2, en el ejercicio 2015, el 50 % de los ingresos señalados en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos asciende a la cantidad de **\$192,357,214** de estos se devengaron **\$180,614,828** pesos.
- b) Con fundamento en el artículo vigésimo séptimo del Periódico Oficial publicado el 24 de diciembre de 2014, se faculta al Titular del Poder Ejecutivo, para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones; estas se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos conceptos en cada caso; Para el Fondo de Competitividad y Promoción al empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

De lo anterior, mediante el acuerdo número 2 de la tercera sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2015, los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos autorizan modificar el presupuesto de ingresos del ejercicio 2015 con una ampliación de **\$32,791,161** pesos, ascendiendo a un total de ingresos presupuestados modificados por **\$225,148,375** pesos.

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

- a) El importe presupuestado es de **\$192,357,214** en el ejercicio presente de los cuales se encuentran **devengados \$221,947,578** pesos, y se tienen cuentas por pagar por un importe de **\$176,761,074** pesos, comentado en el capítulo de proveedores y subsidios por pagar.
- b) Mediante solicitud de reasignación presupuestal partidas reductibles del 29 de enero de 2015, se modifica el presupuesto de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE APROBADO	REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,600	-350	194,250
3000	SERVICIOS GENERALES	3,547,458	350	3,547,808

- c) De acuerdo a la descripción de la **Nota G,1,b) primer párrafo**, con Fecha 16 de diciembre de 2015, en la tercera sesión extraordinaria, los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos autorizan la modificación del Presupuesto Egresos del ejercicio fiscal 2015 del FIDECOMP, con una ampliación de \$32,791,161, ascendiendo a un presupuesto de egresos modificado por \$225,148,375 pesos; desglosado de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE APROBADO	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
4000-4200	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	150,118,712	26,232,929	176,351,641
4000-4600-461	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	38,471,443	6,558,232	45,029,675

H) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el Impuesto Sobre Nóminas, cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie realicen las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón; asimismo se determina que los recursos que genere el Impuesto Sobre Nóminas serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, y que para la administración de dichos recursos se constituirá un fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformara un Comité Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de Noviembre de 2010.

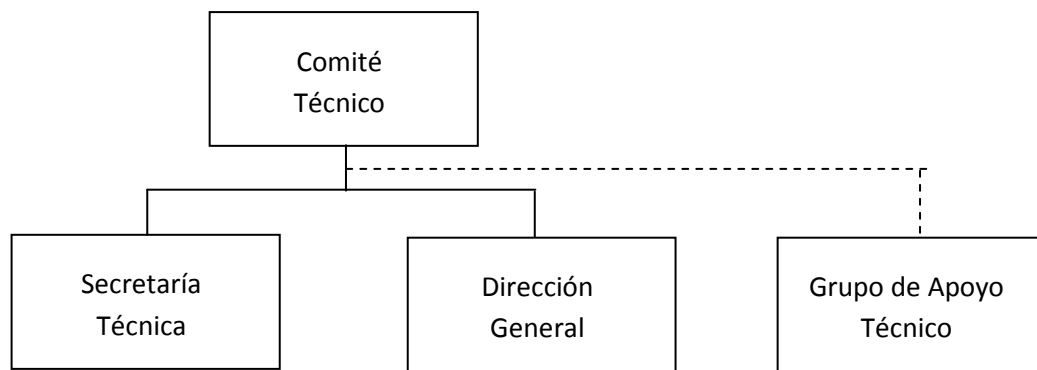
De conformidad con el artículo vigésimo primero de la ley de ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4940, de fecha 21 de diciembre de 2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda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

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

2. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

- a) **Objeto Social.** La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.
- b) **Operación.** El fondo opera a través de un contrato de **fideicomiso de Inversión y Administración** celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, (División Fiduciaria) número 2151-8. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 2151-8.

- c) **Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.
- d) **Régimen Fiscal.**
 - ✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- e) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de la declaración anual informativa del Impuesto Sobre la Renta por los pagos a proveedores, así como la declaración Informativa Múltiple por las retenciones a terceros a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente, así como las declaraciones mensuales el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios y rentas
- f) **Estructura Organizacional Básica.**



g) Administración.

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

Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca
 Contador Externo del Fideicomiso
 Ejecutivo del Fondo de Competitividad y
 Promoción del Empleo 2151-8.

Lic. Hernán Aldrete Valencia
 Director General del Fideicomiso
 Ejecutivo del Fondo de Competitividad y
 Promoción del Empleo 2151-8.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 2151-8
4o 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	192,357,214	32,791,161	225,148,375	216,813,930	36,199,101	156,158,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	192,357,214	32,791,161	225,148,375	216,813,930	36,199,101	156,158,113
				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	192,357,214	32,791,161	225,148,375	216,813,930	36,199,101	156,158,113
Impuestos	192,357,214	32,791,161	225,148,375	216,813,930	36,199,101	156,158,113
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	192,357,214	32,791,161	225,148,375	216,813,930	36,199,101	156,158,113
				Ingresos excedentes ¹		

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	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797
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	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	194,250	-	194,250	53,749	50,349	140,501
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,650	-	48,650	19,036	19,036	29,614
Alimentos y Utensilios	51,600	-	51,600	31,711	28,311	19,889
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	-	36,000	2,622	2,622	33,378
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,000	-	7,000	380	380	6,620
Servicios Generales	3,547,809	-	3,547,809	3,058,115	3,045,529	489,694
Servicios Básicos	72,830	-	72,830	33,951	33,951	38,879
Servicios de Arrendamiento	324,642	-	324,642	212,929	212,930	111,713
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,183,702	-	2,183,702	2,116,551	2,103,964	67,151
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	390,235	-	390,235	388,024	388,024	2,211
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,000	-	6,000	-	-	6,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000	-	500,000	300,000	300,000	200,000
Servicios de Traslado y Viáticos	38,400	-	38,400	6,660	6,660	31,740
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	32,000	-	32,000	-	-	32,000

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	188,590,155	32,791,161	221,381,316	218,828,818	42,083,730	2,552,498
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	150,118,712	26,232,929	176,351,641	175,466,032	34,331,555	885,609
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	38,471,443	6,558,232	45,029,675	43,362,786	7,752,175	1,666,889
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000	-	25,000	6,896	6,896	18,104
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-	20,000	6,896	6,896	13,104
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	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797

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	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797
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	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 2151-8
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 21511-8
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
NO APLICA	-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 2151-8

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	192,357,214	216,813,930	36,199,101
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	192,357,214	216,813,930	36,199,101
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	192,357,214	221,947,578	45,186,504
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	192,357,214	221,947,578	45,186,504
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	5,133,648	8,987,403

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	5,133,648	8,987,403
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	5,133,648	8,987,403

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

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

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



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
No. 2151-8

4o TRIMESTRE

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	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797
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	192,357,214	32,791,161	225,148,375	221,947,578	45,186,504	3,200,797

Programas y Proyectos de Inversión

Gasto Programable	Presupuestos de Egresos Aprobado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado *	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Transferencias al resto del Sector Público	176,351,641	175,466,032	885,609	175,466,032	34,331,555	141,134,477
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	45,029,675	43,362,786	1,666,889	43,362,786	7,752,175	35,610,611
TOTAL	221,381,316	218,828,818	2,552,498	218,828,818	42,083,730	176,745,088

Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
-	-	-	-	-	12,760,968

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2,244,407	-	2,250,000	14,454,856	-	2,138,080	175,466,032

Gasto Programable DEVENGADO *

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

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
3,238,302	5,199,487	2,558,850	3,037,962	3,337,619	4,262,439

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2,764,534	3,218,077	3,061,792	3,036,240	6,292,409	3,355,074	43,362,786

Indicadores de Resultados

(Formato libre)

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
2151-8
4o TRIMESTRE

2015



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

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 2151-8



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
300001	CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD DE TERCEROS	315,000

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Lic. Hernán Aldrete Valencia
Director General del Fideicomiso
Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del
Empleo 2151-8.

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca
Contador Externo del Fideicomiso
Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del
Empleo 2151-8.

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA

Lic. Hernán Aldrete Valencia
Director General del Fideicomiso
Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del
Empleo 2151-8.

C.P.C. Roberto Hernández Fonseca
Contador Externo del Fideicomiso
Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del
Empleo 2151-8.



Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN |
ENERO - DICIEMBRE |



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

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

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

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

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	3,482,782	3,482,165
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,592,972	2,518,839
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	419,231	396,333
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	614,579	566,993
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,637,948	194,814,696
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	115,637,948	194,814,696
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,471,442	39,242,192	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	38,471,442	39,242,192	Participaciones y Aportaciones	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	100,141,796	167,336,297	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	107,822	95,429			
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	100,033,974	167,240,868	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	138,613,238	206,578,489	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	52,791	53,216
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,791	53,216
			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	119,317,521	198,350,077
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,295,717	8,228,412

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	66,035,024	72,954,294	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,506,554	4,784,881
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,251,535	91,396,281	Documentos por Pagar a Corto Plazo	123,485,718	135,837,379
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	4,003,474	1,000	Provisiones a Corto Plazo	-	191,903
Total de Activos Circulantes	178,290,033	164,351,575	Otros Pasivos a Corto Plazo	340,463	-
			Total de Pasivos Circulantes	131,332,735	140,814,163
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	285,664	271,007	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,777	5,776	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	207,061	154,270	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	131,332,735	140,814,163
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	84,380	122,513	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
Total del Activo	178,374,413	164,474,088	Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	42,827,841
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,295,717	8,228,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,741,805	51,056,253
			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	47,041,678	23,659,925
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	178,374,413	164,474,088

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,972,061	20,872,386	PASIVO	2,870,233	12,351,661
Activo Circulante	6,919,270	20,857,728	Pasivo Circulante	2,870,233	12,351,661
Efectivo y Equivalentes	6,919,270	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,721,673	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	16,855,254	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	12,351,661
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	-	4,002,474	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	52,791	14,658	Otros Pasivos a Corto Plazo	148,560	-
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	-	14,657	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	1	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	52,791	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,381,753	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,381,753	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,067,305	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,314,448	-
			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	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	168,474,088	232,522,272	222,621,947	178,374,413	9,900,325
Activo Circulante	168,351,574	232,507,615	222,569,156	178,290,033	9,938,459
Efectivo y Equivalentes	72,954,294	109,089,433	116,008,703	66,035,024	6,919,270
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,396,280	123,332,635	106,477,380	108,251,535	16,855,255
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	4,001,000	85,547	83,073	4,003,474	2,474
Activo No Circulante	122,514	14,657	52,791	84,380	38,134
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	271,007	14,657	-	285,664	14,657
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	5,777	-	-	5,777	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	154,270	-	52,791	207,061	52,791
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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			140,814,163	131,332,735
	Total Deuda y Otros Pasivos			140,814,163	131,332,735

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

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	8,228,412	-	42,827,841
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,228,412	-	8,228,412
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	8,228,412	-	23,659,925
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	-	12,314,448	19,295,717	-	31,610,165
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	19,295,717	-	19,295,717
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	12,314,448	-	-	12,314,448
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	66,487,766	38,741,805	19,295,717	-	47,041,678

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

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	138,613,238	206,578,489	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,791	53,216
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	52,791	53,216
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-		-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,657	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Muebles	14,657	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	38,471,442	39,242,192		-	-
Otros Orígenes de Operación	100,141,796	167,336,297	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,134	53,216
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	119,317,521	198,350,077	Origen		
Materiales y Suministros	2,592,972	2,518,839	Endeudamiento Neto	9,395,392	128,339,555
Servicios Generales	419,231	396,333	Interno	-	-
	614,579	566,993	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	9,395,392	128,339,555
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	115,637,948	194,814,696	Servicios de la Deuda	16,857,729	71,562,278
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,857,729	71,562,278
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,253,121	56,777,277
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,919,270	65,058,905
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión		
Otras Aplicaciones de Operación	52,791	53,216	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,954,294	7,895,389
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	66,035,024	72,954,294

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

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 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.	\$ 847,774
B. ACTINVER CONTRATO No. 001095488.	675,778
C. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	2,510,061
D. BANORTE 1593 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	2,729,587
E. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO.	339,307
F. BANORTE 9305 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	544,977
G. BANORTE 0477 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	439,189
H. BANORTE 8465 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL SECTOR PRIVADO.	875
I. BANORTE 8084 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	4,675
J. BANORTE 1310 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	3,708
K. BANORTE 2677 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014 SECTOR PRIVADO.	1,703
L. BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	8,658,835
M. BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	5,425,303
N. BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	15,218
Ñ. BANORTE 4492 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	6,653,690
O. BANORTE 5517 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS R. MUNICIPAL.	3,284
P. BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	1,502,811

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Q. BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	\$ 182,967
R. BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	156
S. BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	502,042
T. BANORTE 3225 PROYECTO ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0
U. BANORTE 0974 PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL.	1,030
V. BANORTE 6089 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.	105,671
W. BANORTE 6612 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.	2,637,633
X. BANORTE 7082 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL.	1,240,425
Y. BANORTE 5152 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.	1,115,679
Z. BANORTE 0720 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	0.10
AA. BANORTE 4150 PROSOFT 2015, RECURSO FEDERAL	1,101
AB. BANORTE 6414 PROSOFT 2015, RECURSO ESTATAL	1,330
AC. BANORTE 6929 PROSOFT 2015, SECTOR PRIVADO	0.10
AD. 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.	221,130
AE. BANORTE 1553 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL.	16,013
AF. 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.	13,224
AG. BANORTE 2854 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015.	1,015
AH. BANORTE 9620 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015 R. ESTATAL.	594,726
AI. BANORTE 0119 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL.	1,011,188
AJ. BANORTE 3866 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. SECTOR PRIVADO.	17,084

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AK. BANORTE 3482 EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 R. ESTATAL.	2
AL. BANORTE 1107 EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 R. FEDERAL.	21
AM. BANORTE 6226 MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015 R. FEDERAL.	0.10
AN. BANORTE 7110 MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015 R. ESTATAL.	0.10
AÑ. BANORTE 1863 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. FEDERAL.	0.10
AO. BANORTE 5414 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. SECTOR PRIVADO.	0.10
AP. BANORTE 3017 ORGULLO MORELOS 2015 R. FEDERAL.	0.10
AQ. BANORTE 5851 ORGULLO MORELOS 2015 R. ESTATAL.	1,763,823.99
AR. BANORTE 7743 ORGULLO MORELOS 2015 S. PRIVADO.	0.10
AS. BANORTE 3289 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	8,005,151
AT. ACTINVER CONTRATO No. 001122519	7,762,491
AU. BANORTE 9393 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN ; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	2,659,079
AV. BANORTE 4557 CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	627,986
AW. BANORTE 6815 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN ; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	7,197,279
TOTAL	\$ 66,035,023

- 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:

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

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES

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

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

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

COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014

- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240558084 RECURSO FEDERAL
- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240561310 RECURSO ESTATAL
- K. 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

- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240590039 RECURSO FEDERAL
- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240595968 RECURSO ESTATAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247394441 SECTOR PRIVADO
- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266344492 RECURSO ESTATAL
- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266115517 RECURSO MUNICIPAL

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

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

ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257203225 RECURSO ESTATAL

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

U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264110974

PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS

V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0291166089 RECURSO ESTATAL

W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264096612 RECURSO FEDERAL

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

X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401577082 RECURSO FEDERAL

Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401595152 RECURSO ESTATAL

Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401600720 SECTOR PRIVADO

PROSOFT 2015

AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404264150 RECURSO FEDERAL

AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404296414 RECURSO ESTATAL

AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404316929 RECURSO SECTOR PRIVADO

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

AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407669103 RECURSO FEDERAL

AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407671553 RECURSO ESTATAL

AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407679504 RECURSO SECTOR PRIVADO

RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015

AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0298192854 RECURSO FEDERAL

AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0298199620 RECURSO ESTATAL

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

AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410080119 RECURSO ESTATAL

AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410083866 RECURSO SECTOR PRIVADO

EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015

AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412023482 RECURSO ESTATAL

AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412021107 RECURSO FEDERAL

MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015

AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412546226 RECURSO FEDERAL

AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412557110 RECURSO ESTATAL

PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015

AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412561863 RECURSO FEDERAL

AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412565414 RECURSO SECTOR PRIVADO

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015

AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412573017 RECURSO FEDERAL

AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412575851 RECURSO ESTATAL

AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412577743 RECURSO SECTOR PRIVADO

ESTACIÓN MULTIMODAL 2015

AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409413289 RECURSO FEDERAL

AT. 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 011225190. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

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

AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414749393 RECURSO ESTATAL

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

AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414754557 RECURSO ESTATAL

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

AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414746815 RECURSO FEDERAL

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

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

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. FIDECOM PROYECTOS INADEM	1,017,930
C. RECURSO SECTOR PRIVADO	6,062,327
D. RECURSO MUNICIPAL	1,500,000
E. FIDECOM DEL EJERCICIO 2015	30,719,265
F. MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	2,050,400
G. PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	1,750,000
H. ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015 R. FEDERAL	4,341,906
I. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	11,327,520
J. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	11,625,365
K. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	3,572,130
L. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	11,749,703
M. PROSOFT 2015	5,723,787
N. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
Ñ. PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	76,850
O. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	877,494
P. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	5,199,369
TOTAL	\$ 108,251,535

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	482,391
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	250,000
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	5,329,937
TOTAL	\$ 6,062,327

- D. 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

- E. 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	\$ -10,000
DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2015	685,612
DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2015	3,145,860
DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2015	2,960,797
DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2015	3,242,997
DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2015	2,979,088
DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2015	4,047,885
DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2015	3,015,179
DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2015	10,651,847
TOTAL	\$ 30,719,265

- F. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR AL PROYECTO NUMERO FOLIO FNE-150610-C2-7-00162492 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	\$ 2,050,400
TOTAL	\$ 2,050,400

- G. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR AL PROYECTO NUMERO FOLIO FNE-150825-C2-6-00193490 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	\$ 1,750,000
TOTAL	\$ 1,750,000

- H. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NUMERO FOLIO ID FNE-150715-CP12-00170604 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015 R. FEDERAL	\$ 4,341,906
TOTAL	\$ 4,341,906

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 11,327,520
TOTAL	\$ 11,327,520

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

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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 3,572,130
TOTAL	\$ 3,572,130

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	\$ 11,749,703
TOTAL	\$ 11,749,703

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROSOFT 2015	\$ 5,723,787
TOTAL	\$ 5,723,787

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

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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	\$ 76,850
TOTAL	\$ 76,850

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	\$ 877,494
TOTAL	\$ 877,494

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

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

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. ACTINVER CASA DE BOLSA	3,475
TOTAL	\$ 4,003,475

- 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	-53,413
TOTAL	\$ 77,951

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

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

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

- D. LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-147,871
TOTAL	\$ 6,429

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. CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 GRUPO MONASTIRAKI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1,200,000
B. PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES Weconnect. CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL, A.C.	850,000
C. APOYO A PROGRAMAS DE APOYO DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "IMPULSO A PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	787,500
D. APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD PARA IMPULSAR EL SECTOR ESTRATÉGICO DE LA AGROINDUSTRIA EN MORELOS,"	881,600
E. APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "MORELOS TERRITORIO DE EMPRENDEDORES"	2,559,000
F. APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "PRIMER FESTIVAL DE CATRINAS MORELENSES"	150,000
G. APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "4º FESTIVAL DE LA NOCHEBUENA CUETLAXOCHITL MORELOS 2015"	300,000
H. APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS BÁSICAS DENTRO DEL ESTADO DE MORELOS 2015 "	732,000
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS	7,460,100

- A. **EN EL MARCO DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2015** DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL **ACUERDO 04/8aORDINARIA/18-08-15 AL GRUPO MONASTIRAKI CONSULTORES, S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$1,200,000.00 PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2015.**
- B. **EN EL MARCO DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015** DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME **ACUERDO 06/2aEXTRAORDINARIA/28-09-15 AL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$850,000.00 PARA EL PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES WEconnect.**
- C. **EN EL MARCO DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015** DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LA CANTIDAD DE **\$787,500.00** PARA EL PROYECTO "**PLATAFORMA PARA SOPORTE REMOTO EN TIEMPO REAL PARA SOLUCIÓN DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO**". CONFORME AL **ACUERDO 06/11aORDINARIA/17-11-15.**
- D. **EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015** DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LA CANTIDAD DE **\$881,600.00** PARA EL PROYECTO "**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA IMPULSAR EL SECTOR ESTRATÉGICO DE LA AGROINDUSTRIA EN MORELOS**". CONFORME AL **ACUERDO 03/4aEXTRAORDINARIA/01-12-15.**

- E. EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LA CANTIDAD DE \$2,559,000.00 PARA EL PROYECTO "MORELOS TERRITORIO DE EMPRENDEDORES". CONFORME AL ACUERDO 05/4aEXTRAORDINARIA/01-12-15.**
- F. EN EL MARCO DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LA CANTIDAD DE \$150,000.00 PARA EL PROYECTO "PRIMER FESTIVAL DE CATRINAS MORELENSES". CONFORME AL ACUERDO 04/12aORDINARIA/15-12-15.**
- G. EN EL MARCO DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LA CANTIDAD DE \$300,000.00 PARA EL PROYECTO "4° FESTIVAL DE LA NOCHEBUENA CUETLAXOCHITL MORELOS 2015". CONFORME AL ACUERDO 06/12aORDINARIA/15-12-15.**
- H. EN EL MARCO DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LA CANTIDAD DE \$732,000.00 PARA EL PROYECTO "FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS BÁSICAS DENTRO DEL ESTADO DE MORELOS ". CONFORME AL ACUERDO 08/12aORDINARIA/15-12-15.**

NOTA 7) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$269,076, CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTERESES CUENTA 5283	24,424
INTERESES CUENTA 5320	0
INTERESES CUENTA 1593	21,113
INTERESES CUENTA 0039	72,140
INTERESES CUENTA 6734	30,006
INTERESES CUENTA 9305	7,685
INTERESES CUENTA 3841	0
INTERESES CUENTA 1071	1,396
INTERESES CUENTA 8084	4,767
INTERESES CUENTA 8465	1,070
INTERESES CUENTA 2677	1,795
INTERESES CUENTA 8264	0
INTERESES CUENTA 1310	3,710
INTERESES CUENTA 7299	16,811
INTERESES CUENTA 6612	19,032
INTERESES CUENTA 0477	3,128
INTERESES CUENTA 0974	1,030
INTERESES CUENTA 5968	20,992
INTERESES CUENTA 4492	20,722
INTERESES CUENTA 0530	2,051
INTERESES CUENTA 6089	1,621
INTERESES CUENTA 4441	7
INTERESES CUENTA 1446	96
INTERESES CUENTA 5152	1,476
INTERESES CUENTA 4150	1,152
INTERESES CUENTA 1553	13
INTERESES CUENTA 9504	74
INTERESES CUENTA 2854	1,076
INTERESES CUENTA 0119	1,192
INTERESES CUENTA 3482	475
INTERESES CUENTA 3866	203
INTERESES CUENTA 6414	1,381
INTERESES CUENTA 7082	1,222
INTERESES CUENTA 9103	130

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTERESES CUENTA 3289	5,448
INTERESES CUENTA 5517	26
INTERESES CUENTA 9620	315
INTERESES CUENTA 5851	324
INTERESES CUENTA 1107	21
INTERESES CUENTA 6815	348
INTERESES CUENTA 4557	115
INTERESES CUENTA 9393	488
TOTAL	\$ 269,076

NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ 71,387.18 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE DICIEMBRE 2015, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE QUE QUEDO PROVISIONADO.

NOTA 9) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$123,485,717 CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS PROYECTOS	\$ 15
OTROS	2,650
PROYECTO ORGULLO MORELOS 2014	6,015,022
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. FEDERAL	537,478
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. ESTATAL	436,247
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	93
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS	0
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	10,374,555
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	7,469,033
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	1
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	15,759,588
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	2,353,426
PROSOFT 2015, SECTOR PRIVADO	5,848,787
PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	327,000
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y	1,904,372
RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015	594,463

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	2,050,400
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	1,750,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	11,304,775
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS	21,480,887
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS	4,200,000
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	19,749,405
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA	11,327,520
TOTAL	\$ 123,485,717

NOTA 10) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-8,329,948	AHORRO
TOTAL	\$ 38,741,805	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	38,471,442
PROYECTO RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015	4,937,231
REMANENTE EJERCICIO 2014	106,021
OTROS INGRESOS INTERESES	115,306
REINTEGRO DE RECURSOS	7,288

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	765,375
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	7,999,703
ESTACIÓN MULTIFUNCIONAL SECTOR PRIVADO	11,749,703
PROSOFT 2015	11,447,626
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	4,130,712
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	2,754,750
EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	4,014,500
MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	2,050,400
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	1,750,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015 R. FEDERAL	11,304,775
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	11,327,520
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	4,200,000
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	21,480,887
TOTAL	\$ 138,613,238

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,592,972
MATERIALES Y SUMINISTROS	419,231
SERVICIOS GENERALES	614,579
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	115,637,948
DEPRECIACIONES	52,791
TOTAL	\$ 119,317,521

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		14,040	94,655
D. "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	9,732,489		800,000	10,532,489
E. APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014	0		15,746,585	15,746,585
F. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0		13,841	13,841
G. PROYECTOS PRIORITARIOS	0		68,062,588	68,062,588
H. PROYECTOS POR CONVOCATORIA	0		17,648,218	17,648,218
I. PROYECTOS PROSOFT	0		11,447,626	11,447,626
J. PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0		2,754,750	2,754,750
TOTAL	\$ 39,907,235	0	126,713,843	166,621,078

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 Y ACUERDO 05/10aORDINARIA/20-10-15**, 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 \$14,040.
- 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 Y ACUERDO 05/10aORDINARIA/20-10-15**, 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 \$15,746,585.
- F. MEDIANTE EL **ACUERDO 11/12aORDINARIA/15-12-15** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$13,840.
- G. MEDIANTE EL **ACUERDO 11/12aORDINARIA/15-12-15** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EGRESOS EN EL RUBRO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 2015 POR \$68,062,588.
- H. MEDIANTE EL **ACUERDO 11/12aORDINARIA/15-12-15** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL RUBRO DE PROYECTOS POR CONVOCATORIA 2015 POR \$17,648,218.
- I. MEDIANTE EL **ACUERDO 11/12aORDINARIA/15-12-15** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL RUBRO DE PROYECTO PROSOFT 2015 POR \$11,447,626.
- J. MEDIANTE EL **ACUERDO 11/12aORDINARIA/15-12-15** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL RUBRO DE PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015 2015 POR \$2,754,750.

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2015
REMANENTE EJERCICIO 2014	\$ 106,021	0	106,021
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,827,816	10,651,847	38,479,663
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,551	0	6,551
INGRESOS FINANCIEROS	89,942	17,879	107,821
"INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	0	0	0
APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014	0	0	0
PROYECTO RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015	3,026,000	1,911,231	4,937,231

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2015
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	4,005,712	125,000	4,130,712
FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	688,525	76,850	765,375
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	7,999,703	11,749,703	19,749,406
PROSOFT 2015	5,683,839	5,763,787	11,447,626

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2015
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	1,849,131	905,619	2,754,750
EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	4,014,500	0	4,014,500
MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	2,014,500	35,900	2,050,400
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	1,500,000	250,000	1,750,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA COMPETITIVIDAD PARA MIPYMES MORELENSES 2015	4,341,906	6,962,869	11,304,775
REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO, IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	4,526,008	6,801,512	11,327,520
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO, IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	1,500,000	2,700,000	4,200,000
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL TOTOLAPAN, IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	719,631	14,283,956	21,480,887
TOTAL	\$ 76,377,085	62,236,152	138,613,237

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	\$ 38,471,442
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14,771
REMANENTE FIDECOM 2014	106,021
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	107,821

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO 2015 RECURSO FEDERAL	4,937,231
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	4,130,712
FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	765,375
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	19,749,405
PROSOFT 2015	11,447,626
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	2,754,750
EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	4,014,500
MUJERES MORELENSES MOVIENDO MÉXICO 2015	2,050,400
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	1,750,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	11,304,775
REMODELACIÓN MERCADO OCUITUCO, IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	11,327,520
CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RIO, IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	4,200,000
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO TOTOLAPAN, IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	21,480,887
TOTAL	\$ 138,613,237

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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

MEDIANTE ACUERDO 05/10aORDINARIA/20-10-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015.

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 0	135,628	135,628
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	17,279	17,279
C. SERVICIOS GENERALES	0	24,890	24,890
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	0	26,622,864	26,622,864
E. PROYECTOS PRIORITARIOS		68,062,588	68,062,588
F. PROYECTOS POR CONVOCATORIA		17,648,218	17,648,218
G. PROYECTOS PROSOFT		11,447,626	11,447,626
H. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015.		2754750	2,754,750
TOTAL	\$ 0	126,713,842	126,713,842

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		17,279	674,385
SERVICIOS GENERALES	865,590		24,890	890,480
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	34,762,255		26,622,864	61,385,119
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	197,200		0	197,200
PROYECTOS PRIORITARIOS			68,062,588	68,062,588
PROYECTOS POR CONVOCATORIA			17,648,218	17,648,218
PROYECTOS PROSOFT			11,447,626	11,447,626
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015.			2754750	2,754,750
TOTAL	\$ 39,907,235	0	126,713,842	166,621,078

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$119,279,387** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$119,279,387** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$119,279,387** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$111,777,541** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE |

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	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,826,620	126,699,803	166,526,423	138,505,415	138,505,415	98,678,795
Ingresos Derivados de Financiamientos	80,615	14,039	94,654	107,822	107,822	27,207
Total	39,907,235	126,713,842	166,621,077	138,613,237	138,613,237	98,706,002
				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	39,826,620	126,699,803	166,526,423	138,505,415	138,497,932	98,671,312
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,826,620	126,699,803	166,526,423	138,505,415	138,497,932	98,671,312
Ingresos derivados de financiamiento	80,615	14,039	94,654	107,822	107,822	27,207
Ingresos Derivados de Financiamientos	80,615	14,039	94,654	107,822	107,822	27,207
Total	39,907,235	126,713,842	166,621,077	138,613,237	138,605,754	98,698,519
				Ingresos excedentes ¹		

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690
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	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,425,084	135,628	3,560,712	2,592,972	2,584,762	967,740
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,313,725	127,669	3,441,394	2,517,081	2,517,081	924,313
Remuneraciones Adicionales y Especiales	44,200	5,300	49,500	24,858	24,858	24,642
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	67,159	2,659	69,818	51,033	42,823	18,785
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	657,106	17,279	674,385	419,231	419,231	255,154
Alimentos y Utensilios	465,734	14,279	480,013	278,055	278,055	201,958
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	62,222	-	62,222	17,028	17,028	45,194
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,500	-	4,500	89	89	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	3,000	6,000	125	125	4,411
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,000	-	96,000	96,000	96,000	5,875
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	10,841	10,841	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	10,841
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,650	-	25,650	17,093	17,093	8,557
Servicios Generales						
Servicios Básicos	865,590	24,889	890,479	614,579	581,043	275,900
Servicios de Arrendamiento	220,690	6,889	227,579	142,767	136,374	84,812
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,000	-	51,000	51,000	51,000	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	432,000	-	432,000	331,642	304,499	100,358
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,500	-	25,500	12,351	12,351	13,149
Servicios de Traslado y Viáticos	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	70,400	18,000	88,400	10,819	10,819	77,581

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,762,255	126,536,046	161,298,301	115,637,948	108,177,848	45,660,353
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	34,762,255	26,622,864	61,385,119	15,724,766	8,264,666	45,660,353
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	99,913,182	99,913,182	99,913,182	99,913,182	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	197,200	-	197,200	14,657	14,657	182,543
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,000	-	58,000	14,657	14,657	43,343
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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690

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						
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	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690



Información Programática

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)						
Gasto Federalizado	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690
	39,907,235	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690
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	126,713,842	166,621,077	119,279,387	111,777,541	47,341,690

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	39,826,620	138,505,415	138,497,932
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	39,826,620	138,505,415	138,497,932
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	39,907,235	126,713,842	166,621,077
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	39,907,235	126,713,842	166,621,077
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 80,615	11,791,573	28,123,145

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 80,615	11,791,573	28,123,145
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 80,615	11,791,573	28,123,145

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	80,615	107,822	107,822
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	80,615	107,822	107,822

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

Relación de cuentas bancarias productivas específicas			
Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014	BANORTE	239131593
		BANORTE	239135283
		BANORTE	247331071
	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL 2014	BANORTE	240619305
		BANORTE	240620477
		BANORTE	247318465
	COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS (EJIDALES) 2014	BANORTE	240558084
		BANORTE	240561310
		BANORTE	247322677
		BANORTE	240606734
	CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	BANORTE	240617299
		BANORTE	257190530
		BANORTE	247331446
		BANORTE	240590039
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	BANORTE	240595968
		BANORTE	266344492
		BANORTE	266115517
		BANORTE	247394441
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 2014	BANORTE	264096612
		BANORTE	291166089
	ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ 2014	BANORTE	264110974
	RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, VISIÓN MORELOS 2015	BANORTE	298192854
		BANORTE	298199620
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	401577082
		BANORTE	401595152
		BANORTE	401600720
	FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	407669103
		BANORTE	407671553
		BANORTE	407679504
		BANORTE	404264150
	PROSOFT 2015	BANORTE	404296414
		BANORTE	4004316929

Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
ESTACIÓN MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015	BANORTE	409413289
	BANORTE	409415788
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	410080119
	BANORTE	410083866
EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	BANORTE	412021107
	BANORTE	412023482
MUJERES MORELENSES MOVIENDO MEXICO 2015	BANORTE	412546226
	BANORTE	412557110
	BANORTE	412561863
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEO Y CÓMIC 2015	BANORTE	412565414
	BANORTE	412573017
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	BANORTE	412575851
	BANORTE	412577743
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	BANORTE	414746815
	BANORTE	414749393
	BANORTE	414750979
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	414752179
	BANORTE	414752964
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	BANORTE	414753756
	BANORTE	414754557
	BANORTE	414758247



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |
4º TRIMESTRE



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

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

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

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

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

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |
4º TRIMESTRE





Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	9,505,930	6,231,045	Gastos de Funcionamiento	5,275,173	5,255,453
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,957,316	4,418,022
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	234,758	203,312
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,083,099	634,119
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	9,505,930	6,231,045	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,500,000	Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	1,500,000	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	215,448	187,212	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Ingresos Financieros	215,370	187,208	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	78	4	Ayudas Financieras	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,721,378	7,918,257	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	88,731	90,274
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	88,731	90,274
			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	5,363,904	5,345,727
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,357,474	2,572,530

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
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



CONCEPTO		2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
		Año	Año			
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,392,428	5,588,722	198,852	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	600,422	252,880
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	591,772	505,608	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	607,184
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	8,984,200	6,094,330	799,274	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
				Total de Pasivos Circulantes	799,274	860,064
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	62,106	62,649	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	1,389,769	-	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	1,065,025	976,295	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	Total del Pasivo	799,274	860,064
Otros Activos no Circulantes	6,113	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	409,870	476,123	2,136,353	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	9,394,070	6,570,453	2,136,353	Aportaciones	2,136,353	2,119,989
				Donaciones de Capital	-	-
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,458,443	3,590,400
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,357,474	2,572,530
				Resultados de Ejercicios Anteriores	2,100,969	1,017,870
				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	8,594,796	5,710,389
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,394,070	6,570,453

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	89,273	2,912,890	PASIVO		60,790
Activo Circulante	-	2,889,870	Pasivo Circulante		60,790
Efectivo y Equivalentes	-	2,803,706	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		54,028
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	86,164	Documentos por Pagar a Corto Plazo		6,762
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		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Activo No Circulante	89,273	23,020	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	543	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	16,907	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	88,730	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,884,407	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,364	-
Otros Activos no Circulantes	-	6,113	Aportaciones	16,364	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,868,043	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,784,944	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,083,099	-
			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	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final $4 = (1+2-3)$	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	6,570,453	64,478,522	61,654,905	9,394,070	2,823,617
Activo Circulante	6,094,330	64,449,964	61,560,094	8,984,200	2,889,870
Efectivo y Equivalentes	5,588,722	55,811,531	53,007,825	8,392,428	2,803,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	505,608	8,638,433	8,552,269	591,772	86,164
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	476,123	28,558	94,811	409,870	66,253
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,649	34	577	62,106	543
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	89,586	1,065,025	88,730
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	6,113	-	6,113	6,113

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

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					
				-	799,274
Total Deuda y Otros Pasivos				-	799,274

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

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	2,119,989	-	-	-	2,119,989
Aportaciones	2,119,989	-	-	-	2,119,989
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,017,870	2,572,530	-	3,590,400
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,572,530	-	2,572,530
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,017,870	-	-	1,017,870
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	2,119,989	1,017,870	2,572,530	-	5,710,389
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	16,364	-	-	-	16,364
Aportaciones	16,364	-	-	-	16,364
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,083,099	4,357,474	-	5,440,573
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,357,474	-	4,357,474
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,083,099	-	-	1,083,099
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	2,136,353	2,100,969	4,357,474	-	8,594,796

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

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	9,721,378	7,918,257	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,505,930	6,231,045			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Bienes Muebles	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	1,500,000	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Operación	215,448	187,212			
	5,363,904	5,345,727	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,957,316	4,418,022	Origen		
Materiales y Suministros	234,758	203,312	Endeudamiento Neto	216,338	2,099,036
Servicios Generales	1,083,099	634,119	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	216,338	2,099,036
Subsidios y Subvenciones	-	-			
Ayudas Sociales	-	-	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Servicios de la Deuda	1,770,106	3,645,018
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Interno	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Externo	-	-
Donativos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,770,106	3,645,018
Transferencias al Exterior	-	-			
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,553,768	1,545,982
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	88,731	90,274			
	4,357,474	2,572,530			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión					
				2,803,706	1,026,548
				5,588,722	4,562,174
				8,392,428	5,588,722

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

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DICIEMBRE/2015 Y 31/DICIEMBRE/2014

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 Diciembre 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. A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los estados:

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

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

	31/dic/2015	31/dic/2014
Banamex, Cta. No. 47350002649 (Egresos)	\$ 59,594.61	\$ 36,353.16
Banamex, Cta. No. 47350002622 (Ingresos)	\$ 10,028.26	\$ 13,793.30
Banamex, Cta. No. 4830483 (Fondo de Des. Emp.)	\$ 4,322.46	\$ 5,322.46
Suma	<u>\$ 73,945.33</u>	<u>\$ 55,468.92</u>

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

	31/dic/2015	31/dic/2014
Banamex, Contrato núm. 9038105353 (Filateq)	\$ 8,318,463.40	\$ 5,533,233.70
Operadora de Fondos Nafinsa, Contrato núm. 1841	\$ 19.76	\$ 19.31
Suma	<u>\$ 8,318,483.16</u>	<u>\$ 5,533,253.01</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 (31/dic/2015), \$ 14,093.87 (31/dic/2014).
- b) El **Subsidio al empleo** es de \$ 147.64 (31/dic/2015), \$ 147.64 (31/dic/2014).
- c) Los **Deudores Diversos** son por \$ 2,595.48 (31/dic/2015), \$ 0.00 (31/dic/2014).
- d) El rubro de **Ventas a plazos**, está integrado por los siguientes clientes:

	31/dic/2015	31/dic/2014
Félix Alonso Delgado	\$ 88,353.38	\$ 80,070.67
Bienes y Raíces Vivent S. A. de C. V. (1 lote)	\$ 0.00	\$ 0.95
Estuardo Beltrán Escalante (2 lotes)	\$ 301,053.89	\$ 295,092.61
Jesús Eduardo Ramírez Solano	\$ 0.00	\$ 116,202.46
Silvia Haydee Olivia de Capozzi (4 lotes)	\$ 193,066.41	\$ 0.00
Suma	<u>\$ 582,473.68</u>	<u>\$ 491,366.69</u>

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- 2) En el rubro de **Bienes Inmuebles (Terrenos)** se tiene un saldo de \$ 62,106.39 (31/dic/2015) y \$ 62,648.51 (31/dic/2014), 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 (31/dic/2015) y \$ 590,585.95 (31/dic/2014), Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información \$ 484,596.22 (31/dic/2015) y \$ 474,197.22 (31/dic/2014); y Equipo de Transporte \$ 324,985.99 (31/dic/2015 y 31/dic/2014).
- 4) El rubro de **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** se integra por la Depreciación Acum. de Muebles de Oficina y Estantería \$ 339,787.67 (31/dic/2015) y \$ 304,944.01 (31/dic/2014), Depreciación Acum. de Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información \$ 403,306.03 (31/dic/2015) y \$ 386,064.97 (31/dic/2014); y Depreciación Acum. de Automóviles y Equipo Terrestre \$ 321,931.94 (31/dic/2015) y \$ 285,285.74 (31/dic/2014).

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- 1) El rubro de **Proveedores** se integra de la siguiente manera provisiones del servicio de Energía Eléctrica (CFE) \$ 1,856.57 (31/dic/2015) y \$ 0.00 (31/dic/2014), además del servicio de Agua Potable (SAPAC) \$ 1,769.00 (31/dic/2015) y \$ 0.00 (31/dic/2014), ambos servicios a liquidar en el mes de Enero/2016.

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

	31/dic/2015	31/dic/2014
Retención ISR por Salarios	\$ 120,090.86	\$ 183,371.80
Cuotas IMSS patrón	\$ 25,539.55	\$ 30,058.83
Cuotas RCV	\$ 33,593.50	\$ 39,415.56
Suma	\$ 179,223.91	\$ 252,846.19

- 3) 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 \$ 34.49 (31/dic/2015) y \$ 34.04 (31/dic/2014), además de la cantidad de \$ 15,967.57 (31/dic/2015) y \$ 0.00 (31/dic/2014) del rubro Acreedores Diversos (provisión de gastos) a liquidar en el mes de Enero/2016.

Documentos por Pagar a Corto Plazo

- 4) El rubro **Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo** se integra por la cuenta de Ingresos por Recibir con un saldo de \$ 582,473.68 (31/dic/2015) y \$ 491,366.69 (31/dic/2014) misma que está vinculada con la cuenta Ventas a Plazos.

- 5) El rubro de **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** está integrado de la siguiente manera:

	31/dic/2015		
Pagos por aplicar del año 2012		\$	3,625.70
Infraestructura Urbana en los predios fideicomitidos	\$ 3,461.68		
Mobiliario y Equipo para el Filateq	\$ 164.02		
Viáticos de ejidos por entregar 2015		\$	10,000.00
Ejido de Xoxocotla			
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		\$	4,322.46
Fomento Mypimes			
Suma		\$	17,948.16

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

		31/dic/2014
Pagos por aplicar del año 2012		\$ 53,494.62
Infraestructura Urbana en los predios fideicomitidos	\$ 31,601.70	
Mobiliario y Equipo para el Filateq	<u>\$ 21,892.92</u>	
Viáticos de ejidos por entregar 2013		\$ 10,000.00
Ejido de Xoxocotla		
Viáticos de ejidos por entregar 2014		\$ 48,000.00
Ejido de Tequesquitengo	\$ 18,000.00	
Ejido de Xoxocotla	\$ 9,000.00	
Ejido de San José Vista Hermosa	\$ 3,000.00	
Ejido de Tehuixtla	<u>\$ 18,000.00</u>	
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		\$ 4,322.46
Fomento Mypimes		
Suma		<u>\$ 115,817.08</u>

II. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

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

		31/dic/2015
Gobierno Federal:		
Terrenos (Área Fideicomitida)	\$ 62,106.39	
Para obras de beneficio social	<u>\$ 70,938.74</u>	\$ 133,045.13
Gobierno Estatal:		
Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso	\$ 1,344,720.98	
Activo fijo	<u>\$ 658,587.12</u>	\$ 2,003,308.10
Suma		<u>\$ 2,136,353.23</u>

		31/dic/2014
Gobierno Federal:		
Terrenos (Área Fideicomitida)	\$ 62,648.51	
Para obras de beneficio social	<u>\$ 70,938.74</u>	\$ 133,587.25
Gobierno Estatal:		
Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso	\$ 1,344,720.98	
Activo fijo	<u>\$ 641,680.22</u>	\$ 1,986,401.20
Suma		<u>\$ 2,119,988.45</u>

2) El **Patrimonio Generado de ejercicios anteriores** está integrado por las utilidades a repartir de los siguientes ejercicios:

		31/dic/2015
Utilidades a repartir ejercicio 2012		\$ 30,288.82
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2013		\$ 784,414.91
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2014		\$ 1,286,265.72
Gobierno del Estado de Morelos		
Suma		<u>\$ 2,100,969.45</u>

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

31/dic/2014

Utilidades a repartir ejercicio 2012		\$ 60,579.82
Gobierno del Estado de Morelos		
Utilidades a repartir ejercicio 2013		\$ 957,289.37
Ejido de Xoxocotla	\$ 11,801.32	
Gobierno del Estado de Morelos	\$ 945,488.05	
Suma		\$ 1,017,869.19

- 3) El **Patrimonio Generado del Ejercicio** al mes de Diciembre de 2015 es de \$ **4,357,747.24** y del ejercicio 2014 correspondiente al mes de Diciembre fue de \$ **2,572,531.44**.

III. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 1) Los ingresos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo están divididos en ingresos propios al 31/dic/2015 (Regularización \$ 437,035.19 y Venta de Terrenos Fideicomitados \$ 9,068,894.66) y al 31/dic/2014 (Regularización \$ 268,834.35 y Venta de Terrenos Fideicomitados \$ 5,962,211.04) e ingresos por subsidio gubernamental (Por última vez hasta el 31/dic/2014 se percibió la cantidad de \$ 1,500,000.00, ya que nos fue cancelado dicho subsidio por parte del Gobierno del Estado de Morelos).

Gastos y Otras Pérdidas

- 1) En lo que respecta al Capítulo de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales actualmente son pagados al 100% con ingresos propios, ya que este Organismo no recibe ningún subsidio gubernamental; pero en el ejercicio 2014 fueron pagados en un 36.74% con el subsidio gubernamental, ya que el resto del capítulo en comento y los demás capítulos fueron pagados con ingresos propios.

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:

	Diciembre/2015	Diciembre/2014
Efectivo (Caja)	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos	\$ 73,945.33	\$ 55,468.92
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 8,318,483.16	\$ 5,533,253.01
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 8,392,428.49	\$ 5,588,721.93

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

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

	01-ene-15	31-dic-15	DISMINUCIÓN	AUMENTO
EFFECTIVO (CAJA)	\$ -	\$ -		
BANCOS	\$ 55,468.92	\$ 73,945.33		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,533,253.01	\$ 8,318,483.16		
CUENTAS POR COBRAR	\$ 505,608.20	\$ 591,771.80		\$ 86,163.60
TOTAL ACT. CIRCULANTE SIN INCLUIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 6,094,330.13	\$ 8,984,200.29	\$ -	\$ 86,163.60
TERRENOS	\$ 62,648.51	\$ 62,106.39	-\$ 542.12	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,064,783.17	\$ 1,081,690.07		\$ 16,906.90
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 324,985.99	\$ 324,985.99	\$ -	
DEP. ACUM. MUEBLES	-\$ 976,294.72	-\$ 1,065,025.64		\$ -
PAGOS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	
PAGOS ANTICIPADOS DE UTILIDADES	\$ -	\$ 6,113.20		\$ 6,113.20
SEGUROS MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -		\$ -
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 476,122.95	\$ 409,870.01	-\$ 542.12	\$ 23,020.10
TOTAL ACTIVO	\$ 6,570,453.08	\$ 9,394,070.30	-\$ 542.12	\$ 109,183.70
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	
PROVEEDORES	\$ -	\$ 3,625.57		\$ 3,625.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 252,846.19	\$ 179,223.91	-\$ 73,622.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 34.04	\$ 16,002.06		\$ 15,968.02
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C. P.	\$ 491,366.69	\$ 582,473.68		\$ 91,106.99
OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 115,817.08	\$ 17,948.16	-\$ 97,868.92	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 860,064.00	\$ 799,273.38	-\$ 171,491.20	\$ 110,700.58
DOCUMENTOS COM. POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 860,064.00	\$ 799,273.38	-\$ 171,491.20	\$ 110,700.58
APORTACIONES	\$ 2,119,988.45	\$ 2,136,353.23		\$ 16,364.78
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 2,119,988.45	\$ 2,136,353.23	\$ -	\$ 16,364.78
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$ -	\$ 4,357,474.24	\$ -	\$ 215,447.78
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,590,400.63	\$ 2,100,969.45	-\$ 1,489,431.18	
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$ 3,590,400.63	\$ 6,458,443.69	-\$ 1,489,431.18	\$ 215,447.78
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5,710,389.08	\$ 8,594,796.92	-\$ 1,489,431.18	\$ 231,812.56
TOTAL PASIVO, MAS PATRIMONIO	\$ 6,570,453.08	\$ 9,394,070.30	-\$ 1,660,922.38	\$ 342,513.14

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

	01-ene-14	31-dic-14	DISMINUCIÓN	AUMENTO
EFFECTIVO (CAJA)	\$ -	\$ -		
BANCOS	\$ 61,093.60	\$ 55,468.92		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,501,080.43	\$ 5,533,253.01		
CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,708,869.76	\$ 505,608.20	-\$ 1,203,261.56	
TOTAL ACT. CIRCULANTE SIN INCLUIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 6,271,043.79	\$ 6,094,330.13	-\$ 1,203,261.56	\$ -
TERRENOS	\$ 62,898.29	\$ 62,648.51	-\$ 249.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 827,972.74	\$ 1,064,783.17		\$ 236,810.43
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 324,985.99	\$ 324,985.99	\$ -	
DEP. ACUM. MUEBLES	-\$ 886,021.02	-\$ 976,294.72		\$ -
PAGOS ANTICIPADOS	\$ -	\$ -	\$ -	
PAGOS ANTICIPADOS DE UTILIDADES	\$ 145,000.00	\$ -	-\$ 145,000.00	
SEGUROS MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -		\$ -
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 474,836.00	\$ 476,122.95	-\$ 145,249.78	\$ 236,810.43
TOTAL ACTIVO	\$ 6,745,879.79	\$ 6,570,453.08	-\$ 1,348,511.34	\$ 236,810.43
SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,025.97	\$ -	-\$ 59,025.97	
PROVEEDORES	\$ 2,760.00	\$ -	-\$ 2,760.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 182,183.57	\$ 252,846.19		\$ 70,662.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,633.46	\$ 34.04	-\$ 2,599.42	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C. P.	\$ 138,340.52	\$ 491,366.69		\$ 353,026.17
OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,665,909.12	\$ 115,817.08	-\$ 1,550,092.04	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,050,852.64	\$ 860,064.00	-\$ 1,614,477.43	\$ 423,688.79
DOCUMENTOS COM. POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -	-\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 2,050,852.64	\$ 860,064.00	-\$ 1,614,477.43	\$ 423,688.79
APORTACIONES	\$ 1,883,427.80	\$ 2,119,988.45		\$ 236,560.65
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 1,883,427.80	\$ 2,119,988.45	\$ -	\$ 236,560.65
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$ -	\$ 2,572,531.44		\$ 1,687,211.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,811,599.35	\$ 1,017,869.19	-\$ 1,793,730.16	
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,811,599.35	\$ 3,590,400.63	-\$ 1,793,730.16	\$ 1,687,211.86
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4,695,027.15	\$ 5,710,389.08	-\$ 1,793,730.16	\$ 1,923,772.51
TOTAL PASIVO, MAS PATRIMONIO	\$ 6,745,879.79	\$ 6,570,453.08	-\$ 3,408,207.59	\$ 2,347,461.30

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:

	31/dic/2015
Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 6,650,000.00
- Ingresos Recaudados	\$ 9,505,929.85
= Ingresos por Recaudar	-\$ 2,855,929.85
% Avance de Recaudación	142.95%
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,559,039.07
- Egresos Devengados y Ejercidos	\$ 5,275,172.47
= Ahorro Presupuesto de Egresos (\$)	\$ 283,866.60
Ahorro Presupuesto de Egresos (%)	5.11%

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

	<u>31/dic/2014</u>
Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 6,650,000.00
- Ingresos Recaudados	<u>\$ 7,731,045.39</u>
= Incremento en el Presupuesto de Ingresos Estimado (\$)	\$ 1,081,045.39
Incremento en el Presupuesto de Ingresos Estimado (%)	16.26%
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,661,948.51
- Egresos Devengados y Ejercidos	<u>\$ 5,255,452.11</u>
= Ahorro Presupuesto de Egresos (\$)	\$ 406,496.40
Ahorro Presupuesto de Egresos (%)	7.18%

Al cierre del ejercicio 2015, se rebasaron los ingresos estimados y programados en un 42.95% y un ahorro en el Presupuesto de Egresos Aprobado del 5.11%.

Al cierre del ejercicio 2014, se rebasaron los ingresos estimados y programados en un 16.26% y un ahorro en el Presupuesto de Egresos Aprobado del 7.18%.

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 Diciembre de 2015, ya fue rebasada la meta programada de los ingresos propios en un 42.95%, 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 a partir de este ejercicio.

En lo que respecta al ejercicio 2014 (al 31/dic/2014), se rebaso la meta de los ingresos estimados en un 16.26%.

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.

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) OBJETO SOCIAL:

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

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD:

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

c) EJERCICIO FISCAL:

El ejercicio fiscal 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).

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

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

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

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.

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- 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 31 de Diciembre 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	2	3	4	(1-4)

1	ACTIVO	\$	\$	\$	\$	\$
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,791,989.78	4,117,271.26	3,925,060.75	8,984,200.29	192,210.51
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,160,778.30	4,096,719.97	3,865,069.78	8,392,428.49	231,650.19
1.1.1.1	Efectivo	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	57,666.24	3,014,348.87	2,998,069.78	73,945.33	16,279.09
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	8,098,112.06	1,082,371.10	862,000.00	8,318,483.16	220,371.10
1.1.2	Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	631,211.48	20,551.29	59,990.97	591,771.80	39,439.68
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	631,211.48	20,551.29	59,990.97	591,771.80	39,439.68
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	416,229.34	-	6,359.33	409,870.01	6,359.33
1.2.3	Bienes Inmuebles	62,156.08	-	49.69	62,106.39	49.69
1.2.3.1	Terrenos	62,156.08	-	49.69	62,106.39	49.69
1.2.4	Bienes Muebles	1,406,676.06	-	-	1,406,676.06	-
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,081,690.07	-	-	1,081,690.07	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	324,985.99	-	-	324,985.99	-
1.2.6	Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	1,058,716.00	-	6,309.64	1,065,025.64	6,309.64
1.2.6.3	Depreciación Acumulada Muebles	1,058,716.00	-	6,309.64	1,065,025.64	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	-

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo					
Reporte Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014					
(cifras en pesos)					

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------------

1	ACTIVO	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 6,271,043.79	\$ 44,949,656.44	\$ 45,126,370.10	\$ 6,094,330.13	\$ 176,713.66
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4,562,174.03	\$ 37,271,998.77	\$ 36,245,450.87	\$ 5,588,721.93	-\$ 1,026,547.90
1.1.1.1	Efectivo	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	\$ 61,093.60	\$ 28,548,221.78	\$ 28,553,846.46	\$ 55,468.92	\$ 5,624.68
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 4,501,080.43	\$ 8,718,776.99	\$ 7,686,604.41	\$ 5,533,253.01	-\$ 1,032,172.58
1.1.2	Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 1,708,869.76	\$ 7,677,657.67	\$ 8,880,919.23	\$ 505,608.20	\$ 1,203,261.56
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	\$ 1,708,869.76	\$ 7,677,657.67	\$ 8,880,919.23	\$ 505,608.20	\$ 1,203,261.56
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 329,836.00	\$ 236,810.43	\$ 90,523.48	\$ 476,122.95	-\$ 146,286.95
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 62,898.29	\$ -	\$ 249.78	\$ 62,648.51	\$ 249.78
1.2.3.1	Terrenos	\$ 62,898.29	\$ -	\$ 249.78	\$ 62,648.51	\$ 249.78
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 1,152,958.73	\$ 236,810.43	\$ -	\$ 1,389,769.16	-\$ 236,810.43
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 827,972.74	\$ 236,810.43	\$ -	\$ 1,064,783.17	-\$ 236,810.43
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 324,985.99	\$ -	\$ -	\$ 324,985.99	\$ -
1.2.6	Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	-\$ 886,021.02	\$ -	\$ 90,273.70	-\$ 976,294.72	\$ 90,273.70
1.2.6.3	Depreciación Acumulada Muebles	-\$ 886,021.02	\$ -	\$ 90,273.70	-\$ 976,294.72	\$ 90,273.70
1.2.7	Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |
4º TRIMESTRE





Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,650,000	-	6,650,000	9,505,930	9,505,930	2,855,930
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,650,000	-	6,650,000	9,505,930	9,505,930	2,855,930
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	9,505,930	9,505,930	2,855,930
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,650,000	-	6,650,000	9,505,930	9,505,930	2,855,930
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,650,000	-	6,650,000	9,505,930	9,505,930	2,855,930
				Ingresos excedentes ¹		

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	5,559,039	-	5,559,039	5,275,172	5,206,956	283,867
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	5,275,172	5,206,956	283,867



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 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	5,559,039	-	5,559,039	5,275,172	5,206,956	283,867
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	5,275,172	5,206,956	283,867

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	3,919,392	46,696	3,966,088	3,957,316	3,905,067	8,772
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,815,578	-	2,815,578	2,809,353	2,809,353	6,225
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	559,418	-	559,418	559,040	559,040	378
Seguridad Social	433,693	-	433,693	432,466	380,217	1,227
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	110,703	46,696	157,399	156,457	156,457	942
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	313,700	-	313,700	234,758	234,758	78,942
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,700	-	82,700	76,571	76,571	6,129
Alimentos y Utensilios	60,000	-	60,000	8,808	8,808	51,192
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,000	-	24,000	15,017	15,017	8,983
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	102,000	-	102,000	98,034	98,034	3,966
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	-	20,000	19,868	19,868	132
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000	-	25,000	16,460	16,460	8,540
Servicios Generales	1,325,942	46,696	1,279,246	1,083,098	1,067,131	196,148
Servicios Básicos	110,500	-	110,500	85,545	85,545	24,955
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	482,279	-	482,279	413,724	413,724	68,555
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,365	-	32,365	12,098	12,098	20,267
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	84,200	-	84,200	63,030	47,063	21,170
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	68,400	-	68,400	33,296	33,296	35,104
Servicios Oficiales	84,400	46,696	131,096	14,415	14,415	23,289
Otros Servicios Generales	453,798	-	453,798	450,990	450,990	2,808

Total del Gasto	5,559,039	-	5,559,039	5,275,172	5,206,956	283,867
-----------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---------

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 31 de diciembre 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	5,559,039		5,559,039	5,275,172	5,206,956	283,867
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	5,275,172	5,206,956	283,867
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	5,275,172	5,206,956	283,867



Cuenta Pública 2015
 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



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



Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |
4º TRIMESTRE



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	5,275,172	5,206,956	283,867
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	5,559,039	-	5,559,039	5,275,172	5,206,956	283,867
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	5,275,172	5,206,956	283,867

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,650,000	9,505,930	9,505,930
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	6,650,000	9,505,930	9,505,930
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,559,039	5,275,172	5,206,956
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	5,559,039	5,275,172	5,206,956
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,090,961	4,230,758	4,298,974

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,090,961	4,230,758	4,298,974
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,090,961	4,230,758	4,298,974

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 Órganos Autónomos

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |
4º TRIMESTRE





Fideicomiso Turismo Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

INTRODUCCIÓN

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ENERO – DICIEMBRE



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



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA | 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ENERO – DICIEMBRE



Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	10,983,201	13,661,959
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,986,222	2,444,849
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,494,590	79,241
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	6,502,389	11,137,869
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
	-	-	Ayudas Sociales	-	-
	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,487,018	16,334,755		-	-
Participaciones y Aportaciones	16,487,018	16,334,755	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	32,858	3,509		-	-
Ingresos Financieros	32,858	3,509	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,519,876	16,338,264	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
	-	-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
	-	-	Provisiones	-	-
	-	-	Disminución de Inventarios	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
	-	-	Otros Gastos	-	-
	-	-	Inversión Pública	-	-
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-	Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,983,201	13,661,959
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,536,675	2,676,305

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

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	6,915,273	2,918,861	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,437,308	18,932,583
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,101,398	3,105,959	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	2,350	2,350	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	12,019,021	6,027,170	Otros Pasivos a Corto Plazo	174,645	228,609
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,611,953	19,161,192
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	316,399	411,933	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	292,417	17,792	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	42,966	42,966	Total del Pasivo	5,611,953	19,161,192
Total de Activos No Circulantes	66,948	437,107	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	12,085,969	6,464,277	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,474,016	12,696,915
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,536,675	2,676,305
			Resultados de Ejercicios Anteriores	617,998	19,767,834
			Revalúos	319,343	739,365
			Reservas	-	3,655,249
			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	6,474,016	12,696,915
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,085,969	6,464,277

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	370,159	5,991,851	PASIVO		13,549,239
Activo Circulante	-	5,991,851	Pasivo Circulante		13,549,239
Efectivo y Equivalentes	-	3,996,412	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,495,275
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,995,439	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		-
Activo No Circulante	370,159	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		53,964
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	95,534	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	274,625	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,246,202	4,075,271
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,246,202	4,075,271
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,860,370	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,385,832	-
			Revalúos	-	420,022
			Reservas	-	3,655,249
			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 enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	1	2	3	4	Variación del Periodo (4+1)
Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		
				4=(1+2-3)	
ACTIVO	19,150,412	66,098,835	73,163,278	12,085,969	7,064,443
Activo Circulante	19,092,633	66,089,666	73,163,278	12,019,021	7,073,612
Efectivo y Equivalentes	2,858,857	48,324,155	44,267,739	6,915,273	4,056,416
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,231,426	17,765,511	28,895,539	5,101,398	11,130,028
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	2,350	-	-	2,350	-
Activo No Circulante	57,779	9,169	-	66,948	9,169
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	307,230	9,169	-	316,399	9,169
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	292,417	-	-	292,417	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	42,966	-	-	42,966	-

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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					
				-	5,611,953
Total Deuda y Otros Pasivos					
				-	5,611,953

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 enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	15,373,220	2,676,305	-	12,696,915
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,676,305	-	2,676,305
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	19,767,834	-	-	19,767,834
Revalúos	-	739,365	-	-	739,365
Reservas	-	3,655,249	-	-	3,655,249
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	-	15,373,220	2,676,305	-	12,696,915
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	-	16,310,561	5,536,675	-	21,847,236
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	5,536,675	-	5,536,675
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	20,385,832	-	-	20,385,832
Revalúos	-	420,072	-	-	420,072
Reservas	-	3,655,249	-	-	3,655,249
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	-	937,341	5,536,675	-	6,474,016

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 enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	16,519,876	16,338,264	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	9,169	95,534
Impuestos	-	-	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	9,169	95,534
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,169	95,534
Participaciones y Aportaciones	16,487,018	16,334,755	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	13,047,914	18,486,452
Otros Orígenes de Operación	32,858	3,509	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
Aplicación	10,983,201	13,661,959	Externo	-	-
Servicios Personales	2,986,222	2,444,849	Otros Orígenes de Financiamiento	13,047,914	18,486,452
Materiales y Suministros	1,494,590	79,241	Aplicación	14,995,130	19,100,668
Servicios Generales	6,502,389	11,137,869	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,995,130	19,100,668
Ayudas Sociales	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,947,216	614,216
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,598,628	2,157,623
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,316,645	761,238
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,915,273	2,918,861
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	5,536,675	2,676,305			

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$3,127,299.00 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS UNSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER(SUBCUENTA 1)	(CUENTA RECEPTORA)	2,926,703.00
BBVA BANCOMER 0141013416	(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)	111,415.00
BBVA BANCOMER 0144313003	(GASTOS DE OPERACIÓN)	89,137.00
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA TRANSPASOS)	31.00
BBVA BANCOMER 00144925319	(REMANENTES)	13.00
		<hr/>
TOTAL		<u><u>3,127,299.00</u></u>

NOTA 2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 416,843.00 Y REPRESENTA LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FIDEICOMISO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,863.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	285,980.00	
		<hr/>
TOTAL	<u><u>\$ 416,843.00</u></u>	

NOTA 4 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 18,914,102 Y REPRESENTAN LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

VIRTUOSO	332,539.00
BODACLICK MÉXICO S.A. DE C.V.	348,000.00
PR3 1416 S.A. DE C.V.	116,000.00
IMPRESIONES E IMAGENNES DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	307,110.00
TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA	3,000,000.00
RADIO AMERICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	3,180,000.00
NEW WORD MONKEYS S.A.P.I. DE C.V.	260,865.00
FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	75,748.00
TELEVISA S.A. DE C.V.	1,350,000.00
VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	87,000.00
GRUPO MILENIO	6,449,785.00
ADAPTACIÓN DEL VIDEO MORELOS	98,738.00
GRUPO VIEXT ESPECTACULARES DE MORELOS	181,941.00

VISCOM S.A. DE C.V.	487,200.00
RACK STAR S.A. DE C.V.	2,575,200.00
ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	17,826.00
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S.C.	29,500.00
WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCI	23,098.00
EDUARDO FEDERICO PAHLE RABAGO	- 95,120.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	- 6,448.00
TOTAL	<u>\$ 18,818,982.00</u>

NOTA 4

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$2,821,145.00 Y REPRESENTA LOS RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ESTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS INCLUYE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVES DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MINUCIPIOS MEDINATE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON EL GOBIERNO FEDERAL. ADEMAS DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINEN, PARA EL SOSTEMINIEN TO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

UN PESO ADICIONAL IMPUESTOS	2,798,550.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>22,595.00</u>
TOTAL	<u>\$ 2,821,145.00</u>

NOTA 5

SERVICIOS PERSONALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,444,848 Y REPRESENTA LAS RENUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL	744,020.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	397,695.00
INFONAVIT	37,751.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<u>2,459.00</u>
TOTAL	<u>\$ 1,181,925.00</u>

NOTA 6

MATERIALES Y SUMINISTROS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$276,194.00 Y REPRESENTA

LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LAS CUENTAS SON LAS SIGUIENTES:

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	271,854.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	<u>4,340.00</u>
TOTAL	<u>\$ 276,194.00</u>

NOTA 7

SERVICIOS GENERALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 11,137,869 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO: ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	31,285.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	52,200.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	982,309.00
EVENTOS Y CONVENCIONES	933,683.00
SERVICIO TELEFONICO	50,144.00
GASTOS MENORES	1,489.00
SERVICIOS PROFESIONALES	63,470.00
SERVICIOS FINANCIEROS	161,021.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,672.00
TOTAL	<u>\$ 2,278,273.00</u>



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA | 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	28,191,000	32,858	28,223,858	16,519,876	15,359,938	12,831,062
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	28,191,000	32,858	28,223,858	16,519,876	15,359,938	12,831,062
				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	-	-	-	-	-	-
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	28,191,000	32,858	28,223,858	16,519,876	15,359,938	12,831,062
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,191,000	32,858	28,223,858	16,519,876	15,359,938	12,831,062
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	28,191,000	32,858	28,223,858	16,519,876	15,359,938	12,831,062
				Ingresos excedentes ¹		



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799

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	4,212,272	-	4,212,272	2,986,221	2,986,221	1,226,051
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,447,772	-	3,447,772	2,461,029	2,461,029	986,743
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	227,534	227,534	227,534
Seguridad Social	365,000	-	365,000	31,623	31,623	333,377
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	399,500	-	399,500	93,415	93,415	306,085
Previsiones	-	-	-	172,620	172,620	172,620
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	190,320	-	190,320	1,494,592	1,494,592	1,304,272
Alimentos y Utensilios	44,320	-	44,320	1,480,994	1,480,994	1,436,674
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	65,000	-	65,000	10,125	10,125	54,875
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	100	100	100
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	81,000	-	81,000	-	-	81,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	3,373	3,373	3,373
Servicios Generales						
Servicios Básicos	23,521,408	-	23,521,408	6,502,388	6,502,388	17,019,020
Servicios de Arrendamiento	22,854,408	-	22,854,408	86,989	86,989	22,767,419
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	-	100,000	-	-	100,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,000	-	162,000	493,883	493,883	331,883
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	310,000	-	310,000	326,630	326,630	16,630
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	-	95,000	1,381	1,381	93,619
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	335,599	335,599	335,599
Servicios Oficiales	-	-	-	262,816	262,816	262,816
Otros Servicios Generales	-	-	-	4,979,869	4,979,869	4,979,869
	-	-	-	15,221	15,221	15,221



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo de Administración	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
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	62,000	-	62,000	-	-	62,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	62,000	-	62,000	-	-	62,000
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799
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	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799
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	28,191,000	-	28,191,000	10,983,201	10,983,201	17,207,799



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	28,191,000	16,519,876	15,359,938
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	28,191,000	16,519,876	15,359,938
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	28,191,000	10,983,201	10,983,201
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	28,191,000	10,983,201	10,983,201
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	5,536,675	4,376,737

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	5,536,675	4,376,737
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	5,536,675	4,376,737

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 Órganos Autónomos

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



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

ANEXOS



Hospital del Niño Morelense

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

Introducción

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 27 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos; 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados.

La Cuenta Pública, adicionalmente a contar con una estructura armonizada, presenta a su vez sus contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas.



Información Contable

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	11,198,444	5,111,682	Gastos de Funcionamiento	313,802,486	295,667,231
Impuestos	-	-	Servicios Personales	195,845,774	189,562,993
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	87,650,530	66,861,699
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	30,306,182	39,242,539
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,057,645	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	117,031	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,198,444	4,994,651	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	1,057,645	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	269,120,748	292,011,637	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	72,267,180	704,027	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	196,853,568	291,307,610	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	518,562	788,917	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Ingresos Financieros	137,798	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	380,764	788,917	Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	15,151,359	22,127,559
Total de Ingresos y Otros Beneficios	280,837,754	297,912,236	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,151,359	22,127,559
			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	330,011,490	317,794,790
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 49,173,736	- 19,882,554

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

CONCEPTO	Año	Año	CONCEPTO	Año	Año
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	43,452,185	58,737,370	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,843,032	35,740,934
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,675,551	49,579,107	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,418	61,498	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	19,102,206	12,591,203	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,183,938	7,183,938	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	78,060,422	113,785,240	Otros Pasivos a Corto Plazo	114,125	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	43,728,907	35,740,934
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,575,131	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	278,536,922	273,242,417	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	36,619,251	21,524,386	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	837,304	837,304	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	43,728,907	35,740,934
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	232,949,985	221,856,841
Total de Activos No Circulantes	252,330,106	252,555,335	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	330,390,528	366,340,575	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	232,949,985	221,856,841
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	53,711,636	108,742,800
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	49,173,736	19,882,554
			Resultados de Ejercicios Anteriores	102,885,372	123,917,999
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	4,707,355
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	286,661,621	330,599,641
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	330,390,528	366,340,575



Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
Hospital del Niño Morelense



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	57,330,686	21,380,639	PASIVO	8,102,098	114,125
Activo Circulante	42,235,821	6,511,003	Pasivo Circulante	8,102,098	114,125
Efectivo y Equivalentes	15,285,185	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,102,098	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,903,556	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	47,080	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	6,511,003	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	-	114,125
Activo No Circulante	15,094,865	14,869,636	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	9,575,131	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	5,294,505	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	15,094,865	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,093,144	55,031,164
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,093,144	-
			Aportaciones	11,093,144	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	55,031,164
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	29,291,182
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	21,032,627
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	4,707,355
			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 enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Hospital del Niño Morelense



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 = (1+2-3) Saldo Final	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	366,340,575	884,457,206	920,407,253	330,390,528	35,950,047
Activo Circulante	103,234,663	877,440,562	902,614,803	78,060,422	25,174,241
Efectivo y Equivalentes	58,737,370	439,441,198	454,726,383	43,452,185	15,285,185
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,028,530	359,958,005	376,310,984	22,675,551	16,352,979
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,498	349,380	396,460	14,418	47,080
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	12,591,203	77,691,979	71,180,976	19,102,206	6,511,003
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,183,938	-	-	7,183,938	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	263,105,912	7,016,644	17,792,450	252,330,106	10,775,806
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,550,577	224,592	1,200,038	9,575,131	975,446
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	273,242,417	5,574,853	280,348	278,536,922	5,294,505
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,524,386	1,217,199	16,312,064	36,619,251	15,094,865
Activos Diferidos	837,304	-	-	837,304	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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					
				-	43,728,907
	Total Deuda y Otros Pasivos			-	43,728,907

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 enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)
Hospital del Niño Morelense



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	221,856,841	-	-	-	221,856,841
Aportaciones	221,856,841	-	-	-	221,856,841
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		128,625,354	19,882,554		108,742,800
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	19,882,554	-	19,882,554
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	123,917,999	-	-	123,917,999
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	4,707,355	-	-	4,707,355
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	221,856,841	128,625,354	19,882,554		330,599,641
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Aportaciones	11,093,144	-	-	-	11,093,144
Donaciones de Capital	11,093,144	-	-	-	11,093,144
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		25,739,982	49,173,736		74,913,718
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	49,173,736	-	49,173,736
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	21,032,627	-	-	21,032,627
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	4,707,355	-	-	4,707,355
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	232,949,985	102,885,372	49,173,736		286,661,621

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 enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
Hospital del Niño Morelense



Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	280,837,754	297,912,236	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	33,888,551	-
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	33,888,551	-
Productos de Tipo Corriente	-	117,031	Aplicación	-	-
Aprovechamientos de Venta de Bienes y Servicios	11,198,444	4,994,651	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	3,889,888
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	72,267,180	704,027	Bienes Muebles	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	196,853,568	291,307,610	Otras Aplicaciones de Inversión	-	3,889,888
Otros Orígenes de Operación	518,562	788,917	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,888,551	-
Aplicación	330,011,490	317,794,790	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	3,889,888
Servicios Personales	195,845,774	189,562,993	Origen	-	-
Materiales y Suministros	87,650,530	66,861,699	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	30,306,182	39,242,539	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,057,645	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,285,185	23,772,442
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,737,370	82,509,812
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	43,452,185	58,737,370
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	15,151,359	22,127,559			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	-	19,882,554			

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

Informe de Pasivos Contingentes

El Hospital del Niño Morelense cuenta con Juicios Laborales en proceso por un importe total estimado de \$12,664,174, importe registrado en cuentas de orden hasta que se resuelvan dichos juicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2015 asciende a \$43,452,185 integrado como sigue:

Bancos	\$43,452,185
Total	\$43,452,185

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integra de la manera siguiente:

Cuentas por cobrar	\$19,699,612
Deudores diversos	\$2,933,249
Ingresos por recuperar	\$35,712
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$6,978
Total	\$22,675,551

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	\$9,575,131
(-) Estimación por cuentas incobrables	\$7,183,938
Total	\$2,391,193

De lo anterior cabe resaltar que se llevó a cabo la estimación por cuentas incobrables de acuerdo a la antigüedad de los documentos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 31 de Diciembre de 2015 es de \$19,102,206, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Hospital del Niño Morelense no cuenta con bienes inmuebles, ya que el titular del edificio donde opera el nosocomio es el Gobierno del Estado de Morelos.

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2015 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,401,963
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,451,665
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	236,169,499
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,722,510
Subtotal	278,536,922
Depreciación acumulada	36,619,251
Total	\$241,917,671

Estimaciones y Deterioros

Como se desglosa en el punto anterior, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Hospital realizó el cálculo y registro en libros de la depreciación correspondiente.

Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 31 de Diciembre de 2015 de \$43,728,907 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	5,174,751
Proveedores por pagar	14,075,466
Retenciones y Contribuciones	5,640,050
Otras cuentas por pagar	18,952,765
Otros pasivos a corto plazo	-114,125
Total	\$43,728,907

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de Diciembre de 2015 ascienden a \$280,837,754 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	11,198,444
Participaciones y aportaciones	72,267,180
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	196,853,568
Otros ingresos y beneficios varios	518,562
Total	\$280,837,754

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2015 por un importe total de \$330,011,490 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	195,845,774
Materiales y suministros	87,650,530
Servicios Generales	30,306,182
Pensiones y Jubilaciones	1,057,645
Depreciación de bienes muebles	15,151,359
Total	\$330,011,490

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		320,410,208.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,550,074.00
Mobiliario y equipo de administración	250,079.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	92,695.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,159,264.00	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	48,036.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		15,151,356.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,151,359.00	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	-3	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		330,011,490.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		280,761,671
2. Más ingresos contables no presupuestarios		76,083
	Incremento por variación de inventarios	0
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
	Disminución del exceso de provisiones	0
	Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios		76,083
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
	Productos de capital	0
	Aprovechamientos capital	0
	Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		280,837,754

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

El Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$12,664,175, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

El Hospital del Niño Morelense abre sus puertas por primera vez el 21 de Noviembre de 1994, preocupándose desde entonces, no solo por ser el más cálido y funcional hospital regional de segundo y tercer nivel, no solo brindando alivio físico a sus pacientes, sino por ir más allá de las necesidades visibles de los niños, empeñándose en su bienestar integral.

Proporcionando en todo momento atención médica de especialidad a la población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad social. La apertura de los diferentes servicios fue escalonada, funcionando en su totalidad desde Octubre de 1996.

Organización y Objeto Social

Misión:

Somos un equipo que brinda atención médica especializada integral de calidad y calidez, con seguridad, equidad y compromiso para la salud de los niñ@s y adolescentes de Morelos.

Visión:

Ser el Hospital de atención pediátrica de más alto rendimiento en servicios de atención médica, enseñanza e investigación pediátrica, con una nueva visión de impacto en los indicadores de salud, proporcionando una atención de manera integral en os niño y sus familias. Con honestidad, profesionalismo, trabajo en equipo, humanismo y transparencia.

Valores Institucionales:

Bien común	Calidad	Calidez	Compromiso
Equidad	Generosidad	Honestidad	Honradez
Humanismo	Igualdad	Imparcialidad	Integridad
Legalidad	Liderazgo	Profesionalismo	Respeto
Seguridad	Rendición de cuentas	Solidaridad	Trabajo en equipo

Política de Calidad:

Para contribuir en la mejora de la salud de la población pediátrica de Morelos y entidades circunvecinas, como equipo multidisciplinario especializado en niño y adolescentes:

1. Otorgamos atención médica integral y ética con las siguientes dimensiones de calidad: 1. Centrada en el paciente, 2. Segura, 3. Con equidad, 4. Oportuna, 5. Eficiente y 6. Efectiva.
2. Buscamos la satisfacción de las necesidades y el crecimiento de nuestro equipo de trabajo.
3. Gestionamos la enseñanza, investigación y formación ética en pediatría y sub-especialidades pediátricas.
4. Favorecemos la seguridad, ergonomía, confortabilidad y sustentabilidad de las instalaciones del Hospital, así como su impacto ambiental y social.
5. Gestionamos la administración de riesgos y costos para la optimización y el uso eficiente de recursos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se ha implementado la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la emisión de información financiera con el fin de lograr su adecuada armonización, así también se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables a este organismo con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio.

Reporte Analítico del Activo

Para efectos de la depreciación de bienes muebles se ha tomado como base de aplicación las reglas emitidas por el CONAC y publicadas por el periódico oficial del Estado no.5028 "Parámetros de Estimación de Vida Útil" en el cual se publica la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", por lo que el Hospital toma como base de depreciación los siguientes porcentajes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10



Información Presupuestaria

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	137,798	137,798	137,798	137,798	137,798
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	137,798	137,798	137,798	137,798	137,798
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,450,000	3,100,000	11,550,000	11,466,784	9,313,354	863,354
Participaciones y Aportaciones	-	72,266,988	72,266,988	72,266,988	62,275,272	62,275,272
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,000,000	18,890,101	196,890,101	196,890,101	187,182,206	9,182,206
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	186,450,000	94,394,887	280,844,887	280,761,671	258,908,630	72,458,630
					Ingresos excedentes ¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	72,404,786	72,404,786	72,404,786	62,413,070	62,413,070
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	137,798	137,798	137,798	137,798	137,798
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	137,798	137,798	137,798	137,798	137,798
Participaciones y Aportaciones	-	72,266,988	72,266,988	72,266,988	62,275,272	62,275,272
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	186,450,000	21,990,101	208,440,101	208,356,885	196,495,560	10,045,560
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,450,000	3,100,000	11,550,000	11,466,784	9,313,354	863,354
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,000,000	18,890,101	196,890,101	196,890,101	187,182,206	9,182,206
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	186,450,000	94,394,887	280,844,887	280,761,671	258,908,630	72,458,630
					Ingresos excedentes ¹	



Cuenta Pública 2015
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562
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	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562

Cuenta Pública 2015
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	204,875,836	129,782,850	334,658,686	314,860,134	292,928,820	19,798,552
Gasto de Capital	20,898,723	13,735,639	7,163,084	5,550,074	5,198,362	1,613,010
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562

Cuenta Pública 2015
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	136,196,953	59,845,837	196,042,790	195,845,774	185,348,133	197,016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	79,902,156	32,559,565	47,342,591	47,342,591	47,342,591	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,668,200	30,424,182	34,092,382	33,895,365	32,790,208	197,017
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,898,389	9,815,486	27,713,875	27,713,875	25,062,508	-
Seguridad Social	22,013,992	9,822,519	31,836,511	31,836,512	27,506,541	1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,189,904	43,518,565	54,708,469	54,708,469	52,286,017	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,524,312	1,175,350	348,962	348,962	360,268	-
Materiales y Suministros	38,709,924	55,277,202	93,987,126	87,650,533	79,297,534	6,336,593
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,344,690	309,896	2,034,794	1,921,125	1,779,411	113,669
Alimentos y Utensilios	1,522,804	2,739,434	4,262,238	4,212,950	3,342,214	49,288
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	149,065	149,065	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,029,919	869,721	160,198	140,692	134,196	19,506
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,527,792	53,456,171	82,983,963	77,453,458	70,405,411	5,530,505
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	485,033	82,928	402,105	378,806	378,806	23,299
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,041,273	63,010	1,978,263	1,770,584	1,770,584	207,679
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,609,348	556,217	2,165,565	1,772,918	1,486,912	392,647
Servicios Generales	29,968,958	13,602,166	43,571,124	30,306,182	27,225,508	13,264,942
Servicios Básicos	8,769,349	3,875,371	12,644,720	12,005,508	11,149,435	639,212
Servicios de Arrendamiento	1,736,000	1,382,225	353,775	353,775	353,775	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,917,855	5,344,657	14,262,512	6,037,606	5,451,347	8,224,906
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,539,964	1,955,810	584,154	582,590	582,590	1,564
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,707,054	4,708,421	11,415,475	7,450,837	5,812,495	3,964,638
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	87,100	87,100	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	944,074	324,125	619,949	186,055	186,055	433,894
Servicios Oficiales	136,835	135,754	1,081	1,080	1,080	1
Otros Servicios Generales	130,727	3,558,731	3,689,458	3,688,731	3,688,731	727



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	1,057,645	1,057,645	1,057,645	1,057,645	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	1,057,645	1,057,645	1,057,645	1,057,645	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	20,898,724	13,735,639	7,163,085	5,550,074	5,198,362	1,613,011
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,403,229	7,009,630	393,599	250,079	232,796	143,520
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,647	87,048	92,695	92,695	92,695	-
Vehículos y Equipo de Transporte	13,489,848	6,861,093	6,628,755	5,159,264	4,824,835	1,469,491
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	48,036	48,036	48,036	48,036	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2015
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefás)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562

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	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	
Salud	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562	
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	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562	



Información Programática

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	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562
Prestación de Servicios Públicos	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562
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)						
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	225,774,559	116,047,211	341,821,770	320,410,208	298,127,182	21,411,562

Hospital del Niño Morelense
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	186,450,000	280,761,671	258,908,630
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	72,404,786	62,413,070
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	186,450,000	208,356,885	196,495,560
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	225,774,559	320,410,208	298,127,182
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	225,774,559	320,410,208	298,127,182
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 39,324,559	- 39,648,537	- 39,218,552

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 39,324,559	- 39,648,537	- 39,218,552
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 39,324,559	- 39,648,537	- 39,218,552

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



Anexos



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



INTRODUCCION

CUENTA PÚBLICA | 2015
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

Introducción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Ley de fecha 02 de julio de 1992, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 3595, de fecha 08 de julio de 1992; de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos y 1, 2 y 3 fracción 5 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.

Organización y Objeto Social

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determinan que la representación legal del Instituto corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 31 de octubre del año dos mil doce.

De conformidad con los Artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3595 del 8 de Julio de 1992, y reformada el 23 de junio de 2010, el objeto y las atribuciones de éste Instituto son las siguientes:

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.

- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.
- VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
- VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
- VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
- IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
- X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
- XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.

La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al ejercicio fiscal 2015, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:

I. Información contable:

- a. Estado de Situación Financiera.
- b. Estado de Actividades.
- c. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio.
- d. Estado de Flujos de Efectivo.
- e. Estado Analítico del Activo.
- f. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- g. Informe sobre Pasivos Contingentes.
- h. Notas a los Estados Financieros.

II. Información Presupuestaria del ejercicio presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley de ingresos:

- a. Estado del Ejercicio de los Ingresos.
- b. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.



INFORMACION CONTABLE

CUENTA PÚBLICA | 2015
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	7,400,185	9,813,512	Gastos de Funcionamiento	39,936,343	42,661,653
Impuestos	-	-	Servicios Personales	22,697,284	21,618,190
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	3,889,471	5,760,784
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	13,349,588	15,282,679
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	7,400,185	9,813,512	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	36,843,556	37,837,186	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	2,980,278	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	36,843,556	34,856,908			
			Participaciones y Aportaciones	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	253,129	186,051			
Ingresos Financieros	161,209	186,051	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	91,920	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	44,496,870	47,836,749	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,342,866	1,145,305
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,342,866	1,145,305
			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	41,279,209	43,806,958
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,217,661	4,029,791

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

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,010,184	17,805,899	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,666,860	9,345,681
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	864,352	3,003,498	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,500	11,500	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	19,886,036	20,820,897	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	5,666,860	9,345,681
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	5,986,693	5,986,693	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	19,270,029	17,433,678	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,510	5,510	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	1,486,061	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	5,666,860	9,345,681
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	22,235,743	21,939,820	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,710,585	10,710,585
Total del Activo	42,121,779	42,760,717	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	10,710,585	10,710,585
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,744,334	22,704,451
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,217,661	4,029,791
			Resultados de Ejercicios Anteriores	22,526,673	18,674,660
			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	36,454,919	33,415,036
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	42,121,779	42,760,717

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(pesos)
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,679,574	3,040,636	PASIVO		3,678,821
Activo Circulante	2,139,146	1,204,285	Pasivo Circulante		3,678,821
Efectivo y Equivalentes	-	1,204,285	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,678,821
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,139,146	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Administración a Corto Plazo		-
			Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Activo No Circulante	1,540,428	1,836,351	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	-	1,836,351	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,540,428	-	Administración a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,852,013	812,130
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,852,013	812,130
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		812,130
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,852,013	-
			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.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 = (1+2-3) Saldo Final	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	42,760,717	151,104,109	151,743,047	42,121,779	638,938
Activo Circulante	20,820,897	149,267,759	150,202,620	19,886,036	934,861
Efectivo y Equivalentes	17,805,899	98,493,407	97,289,122	19,010,184	1,204,285
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,003,498	50,658,341	52,797,487	864,352	2,139,146
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,500	116,011	116,011	11,500	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	21,939,820	1,836,350	1,540,427	22,235,743	295,923
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,986,693	-	-	5,986,693	-
Bienes Muebles	17,433,679	1,836,350	-	19,270,029	1,836,350
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,486,062	-	1,540,427	3,026,489	1,540,427
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				9,345,681	5,666,860
Total Deuda y Otros Pasivos				9,345,681	5,666,860

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 enero al 31 de diciembre de 2015
 (pesos)

El Instituto de Capacitación para el Trabajo 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	10,710,585	-	-	-	10,710,585
Aportaciones	10,710,585	-	-	-	10,710,585
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	18,674,660	4,029,791	-	22,704,451
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,029,791	-	4,029,791
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	18,674,660	-	-	18,674,660
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	10,710,585	18,674,660	4,029,791	-	33,415,036
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	-	3,852,013	3,217,661	-	7,069,674
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,217,661	-	3,217,661
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,852,013	-	-	3,852,013
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	10,710,585	22,526,673	3,217,661	-	36,454,919

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 enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	44,496,870	47,836,749	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,139,146	1,023,943
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	2,139,146	1,023,943
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	295,923	4,416,498
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,400,185	9,813,512	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	295,923	4,416,498
Participaciones y Aportaciones	-	2,980,278	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,843,223	5,440,441
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,843,556	34,856,908	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	253,129	186,051	Origen		
Aplicación	41,279,209	43,806,958	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	22,697,284	21,618,190	Interno	-	-
Materiales y Suministros	3,889,471	5,760,784	Externo	-	-
Servicios Generales	13,349,588	15,282,679	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	3,856,599	5,050,299
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,856,599	5,050,299
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	5,050,299
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,204,285	3,639,649
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,805,899	14,166,250
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	19,010,184	17,805,899
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	1,342,866	1,145,305			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	3,217,661	4,029,791			

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**a) NOTAS DE DESGLOSE****I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****Activo****Efectivo y Equivalentes**

Este rubro se integra por el importe asignado al fondo revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad de la administración pública; la disponibilidad bancaria por un monto de \$19,010,183.71 de la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, así como de las economías de años pasados, además de la disponibilidad para cubrir los compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento. La disponibilidad bancaria que muestra el estado financiero en su mayor parte corresponde a recursos etiquetados y los necesarios para cubrir cuentas por pagar a corto plazo.

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

Los Derechos a recibir y Equivalentes se compone básicamente de operaciones transitorias originadas por la operatividad pendientes de recibir y que se encuentran pendientes de regularizar a la fecha que se informa, el cual corresponde a la cantidad de \$864,352.31

Por otra parte, los Bienes o Servicios a recibir corresponden a los anticipos otorgados al arrendamiento de muebles, contratación de telefonía celular y deudores por anticipos de la tesorería para la ejecución de las actividades del Instituto el cual corresponde a la cantidad de \$11,500.18

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes inmuebles, muebles e intangibles que posee El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Estado de Morelos y que al 31 de diciembre de 2015, asciende a un monto global de \$22,235,742.77 integrándose por bienes inmuebles \$5,986,693.20 y bienes muebles \$19,270,028.65 el cual está integrado por: mobiliario y equipo de administración, equipo de cómputo y tecnologías de la información, vehículos y equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas, los cuales son necesarios para cubrir la operatividad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. Y por Activos intangibles, Software por la cantidad de \$5,510.00.

En el mes de Diciembre 2013, 2014 y 2015 se realizó la depreciación de los activos adquiridos, también se realizó la depreciación del bien inmueble en base a la estimación de la vida útil de los activos emitidos por el CONAC, la cual asciende la cantidad de \$-3,026,489.08

Como bienes inmuebles se considera el valor de toda la infraestructura tangible como edificios no habitacionales son propiedad del poder ejecutivo del Gobierno del Estado porque se está gestionando ante las instancias correspondientes regularizar la propiedad por medio de contrato de comodato; en relación al valor real de los inmuebles. Se está gestionando ante los ayuntamientos respectivos. En el caso del plantel Cuernavaca, recientemente a través de la Comisión Estatal de Avalúos de Bienes Estatales se le asignó un valor de \$20, 828, 633.14

Pasivo

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2015, los estados financieros reflejan principalmente pasivo a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

El pasivo circulante registra:

Proveedores por pagar (Provisiones de pago)	5,298,565.76
Participaciones y aportaciones por pagar	152.82
Retenciones y contribuciones por pagar	348,141.34
Otras cuentas por pagar a corto plazo	20,000.00
Total	5,666,859.92

Nota. La cuenta de proveedores por pagar (provisiones de pago), está integrada por el programa fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de formación para el trabajo 2014, asciende a la cantidad de \$ 4,456,558.68.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de la gestión al 31 de diciembre del 2015, asciende a \$44,496,870.76 se integran principalmente por los Ingresos de Ley, es decir, las Participaciones y Aportaciones de la Entidad, los recibidos a través de subsidios y transferencias del Gobierno Estatal y Federal, así como los originados por los Ingresos Propios del Instituto. Integrados de la siguiente manera:

Ingresos por venta de bienes y servicios	7,400,185.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Estatal	6,934,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Federal	29,379,235.49
Ingresos financieros	253,129.41
Total	44,496,870.76

Gastos y Otras Pérdidas:

Los egresos son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento y operación de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, estos gastos ascienden a un importe de \$41,279,209.72

Servicios Personales	22,697,284.38
Materiales y suministros	3,889,471.23
Servicios Generales	13,349,587.87
Depreciación de Bienes muebles e inmuebles	1,342,866.34
Total	41,279,209.72

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, a la fecha la Hacienda Pública asciende a \$36,454,919.05

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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:

	Dic 15	Dic 14
Efectivo en bancos tesorería	19,010,183.71	17,805,899.12
Efectivo en banco-Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total efectivo y equivalentes	19,010,183.71	17,805,899.12

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		44,496,870.76
2. Más ingresos contables no presupuestarios		91920.12
	Incremento por variación de inventarios	0
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
	Disminución del exceso de provisiones	0
	Otros ingresos y beneficios varios	91920.12
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
	Productos de capital	0
	Aprovechamientos capital	0
	Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables		44,404,950.64

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		41,772,694
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1836350.42
	Mobiliario y equipo de administración	57,896
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,457,070
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
	Vehículos y equipo de transporte	0
	Equipo de defensa y seguridad	0
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	321,385
	Activos biológicos	0
	Bienes inmuebles	0
	Activos intangibles	0
	Obra pública en bienes propios	0
	Acciones y participaciones de capital	0
	Compra de títulos y valores	0
	Inversiones en Fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
	Amortización de la deuda pública	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEPAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1342866.34
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1342866.34
	Provisiones	0
	Disminución de inventarios	0
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
	Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		41,279,210

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de orden presupuestarias:

Cuentas De Ingresos:

Ley de Ingresos	128,236.217.64	128,236,217.64
-----------------	----------------	----------------

Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos	206,269,578.90	206.269,578.90
------------------------	----------------	----------------

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Ley de fecha 02 de julio de 1992, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3595, de fecha 08 de julio de 1992; de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos y 1, 2 y 3 fracción 5 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determinan que la representación legal del Instituto corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 31 de octubre del año dos mil doce.

De conformidad con los Artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3595 del 8 de Julio de 1992, y reformada el 23 de junio de 2010, el objeto y las atribuciones de éste Instituto son las siguientes:

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.

- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de prepararlos a la consideración de la Junta Directiva.
- VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
- VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
- VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
- IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
- X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
- XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.
- XII.

Las autoridades y órganos que integran el Instituto son:

- I.- La Junta Directiva;
- II.- El Director General;
- III.- Los Directores de Área (4);
- IV.- Los Directores de Plantel (3);
- V.- El Comité Técnico consultivo de Vinculación; y
- VI.- El Patronato.

El Instituto contará con un órgano de vigilancia, que se integrará por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

El ejercicio fiscal al que se hace referencia a estas notas es el 2015.

Las obligaciones fiscales de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos son las siguientes:

- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR por Sueldos y Salarios.
- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas a trabajadores asalariados a salarios.
- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por Servicios Profesionales.
- Declaración y pago provisional de las Retenciones del ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se han realizado las modificaciones a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye en la herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable.

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

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

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

Principales Políticas de Control y Registro

El “Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental” (SICG), regula las operaciones realizadas en cada uno de los centros contables que conforman el Instituto, con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, normas, criterios, procedimientos, métodos, políticas contables específicas y sistemas, aplicadas para las transacciones y eventos cuantificables en términos económicos, con el objeto de generar información útil y confiable.

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

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTDO DE MORELOS
ENERO – DICIEMBRE

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	-	253,129	253,129	253,129	253,129	253,129
Corriente	-	253,129	253,129	253,129	253,129	253,129
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,567,050	1,833,135	7,400,185	7,400,185	7,397,292	1,830,242
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,441,262	2,402,294	36,843,556	36,843,556	36,080,613	1,639,351
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	40,008,312	4,488,558	44,496,870	44,496,870	43,731,034	3,722,722
					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	34,441,261	2,655,423	37,096,684	37,096,685	36,333,741	1,892,480
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	253,129	253,129	253,129	253,129	253,129
Corriente	-	253,129	253,129	253,129	253,129	253,129
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,441,261	2,402,294	36,843,555	36,843,556	36,080,612	1,639,351
Ingresos de Organismos y Empresas	5,567,050	1,833,135	7,400,185	7,400,185	7,397,292	1,830,242
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,567,050	1,833,135	7,400,185	7,400,185	7,397,292	1,830,242
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	40,008,311	4,488,558	44,496,869	44,496,870	43,731,033	3,722,722
					Ingresos excedentes ¹	



Cuenta Pública 2015
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
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	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176
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	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176



Cuenta Pública 2015
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	36,645,844	4,789,539	41,435,383	39,936,344	39,106,835	1,499,039
Gasto de Capital	3,362,467	300,980	3,061,487	1,836,350	1,836,350	1,225,137
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176

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	21,020,052	1,859,855	22,879,907	22,697,285	22,340,600	182,622	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,835,334	72,932	9,762,402	9,720,304	9,720,304	42,098	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	264,000	110,624	153,376	146,897	146,897	6,479	
Seguridad Social	5,912,740	335,851	6,248,591	6,215,799	6,215,799	32,792	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,032,659	1,061,304	2,093,963	2,092,186	1,735,501	1,777	
Previsiones	3,975,319	646,256	4,621,575	4,522,099	4,522,099	99,476	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,669,088	1,792,280	4,461,368	3,889,471	3,885,553	571,897	
Alimentos y Utensilios	1,061,100	2,101,128	3,162,228	3,012,467	3,008,889	149,761	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	41,500	33,405	74,905	73,775	73,775	1,130	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	722,050	353,840	368,210	325,387	325,387	42,823	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,900	7,222	10,678	1,908	1,908	8,770	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	414,588	2,060	412,528	321,316	320,976	91,212	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,500	23,705	62,205	56,303	56,303	5,902	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	373,450	2,836	370,614	98,315	98,315	272,299	
Servicios Generales							
Servicios Básicos	12,954,264	1,318,797	14,273,061	13,349,587	12,880,681	923,474	
Servicios de Arrendamiento	1,059,200	174,216	884,984	782,593	782,593	102,391	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	420,000	45,263	374,737	357,423	357,423	17,314	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,413,717	1,778,662	12,192,379	11,455,082	10,986,176	737,297	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	161,000	15,367	176,367	164,053	164,053	12,314	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	188,165	18,958	207,123	192,955	192,955	14,168	
Servicios de Traslado y Viáticos	56,000	22,931	33,069	19,546	19,546	13,523	
Servicios Oficiales	160,000	33,267	126,733	111,906	111,906	14,827	
Otros Servicios Generales	398,382	175,712	226,670	215,790	215,790	6,880	
	97,800	42,801	54,999	50,239	50,239	4,760	
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	-	-	-	-	-	-	

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,364,907	482,373	2,882,534	1,836,351	1,836,351	1,046,183
Mobiliario y Equipo de Administración	701,115	186,060	515,055	57,896	57,896	457,159
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000,000	34,011	1,965,989	1,457,070	1,457,070	508,919
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	249,992	8	-	-	8
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	313,792	78,707	392,499	321,385	321,385	71,114
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	100,000	91,017	8,983	-	-	8,983
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	-	-	-	-	-	-
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	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176



Cuenta Pública 2015
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176
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	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

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)						
Gasto Federalizado	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176
	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176
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	40,008,311	4,488,559	44,496,870	41,772,694	40,943,185	2,724,176

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+2)	40,008,311	44,496,870	43,731,033
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	34,441,261	37,096,685	36,333,741
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	5,567,050	7,400,185	7,397,292
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	40,008,311	41,772,694	40,943,185
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	40,008,311	41,772,694	40,943,185
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	2,724,176	2,787,848

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	2,724,176	2,787,848
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	2,724,176	2,787,848

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

Programas y Proyectos de Inversión

EL PROYECTO DE INVERSION DEL EL INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS ES:**“CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO”**

Programa presupuestario estamos ubicados en Habilidades en el Empleo y Seguridad Laboral, con el propósito de que la población desempleada y sub-empleada obtenga más oportunidades de empleo.

Objetivo estratégico es: promover la operación de políticas Públicas que apoyen la generación de empleo, a través de la capacitación a personas desempleadas para fomentar el auto empleo o el empleo.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES SON:

- I.- Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo en la entidad, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional;
- II.- Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral; y
- III.- Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.

Indicadores de Resultados



Anexos



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Instituto de Crédito para los
**Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos**

Introducción

Introducción

ARMONIZACIÓN CONTABLE

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para instrumentar la Armonización Contable en términos de lo señalado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto continúa con el proceso correspondiente. Se anexan Cronogramas de Avance al 31 de Octubre del año 2015 de Armonización Contable del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos el Instituto, los documentos anexos son los siguientes:

- Cronograma de Actividades Desarrollo Informático de SICOFI
- Actividades de Preparación de Información
- Actividades de Inducción, Capacitación y Talleres

En la entrega de la Cuenta Pública 2015 a cifras definitivas se anexara el Cronograma de Avance al 31 de Diciembre 2015.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PROG	JUL			AGO			SEPT			OCT			NOV			DIC			ESTATUS	FACTORES CLAVE DE ÉXITO	REQUERIMIENTO	CAPACITACIÓN	PRUEBAS	PUESTA A PUNTO	LIBERACION
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3							
			4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2							
CONFIGURACION																											
Diseño gráfico de interfaz	JLGR	JLGR																					N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015
Control de acceso	RCD / JLGR	JLGR																		Concluido		N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	
Flujo de firmas	RCD / JLGR	JLGR																		Concluido		N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	
Cuentas de usuario	RCD / JLGR	JLGR																		Concluido		N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	
Cambio de contraseña	RCD / JLGR	JLGR																		Concluido		N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	
Perfil de usuario	RCD / JLGR	JLGR																		Concluido		N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	
Perfil de grupo	RCD / JLGR	JLGR																		Concluido		N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	
Notificaciones acciones pendientes	RCD / JLGR	JLGR																		Concluido		N/A	07/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	
PAAAS																											
Catálogo de bienes y servicios	RCD	ARS																		Concluido		N/A	22/06/2015	25/06/2015	03/07/2015	06/07/2015	
Formulación de proyecto de PAAAS	JLGR	LAAG																		Concluido		N/A	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
Requisiciones	JLGR	KDNO																		Concluido		N/A	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
Formulación de PAAAS	JLGR	LAAG																		Concluido		N/A	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
Modificaciones al PAAAS	JLGR	LAAG																		Concluido		12/05/2015	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
Detonación del momento presupuestal Modificado	JAGM	VSR																		Concluido		N/A	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
Anteproyecto del presupuesto	JLGR	LAAG																		Concluido		N/A	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
Detonación de momento presupuestal Aprobado	JLGR	LAAG																		Concluido		N/A	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
Reportes PAAAS	JLGR	LAAG																		Concluido		N/A	13/07/2015	14/07/2015	22/07/2014	24/07/2014	
ADQUISICIONES																											
Catálogo de proveedores	RCD	ARS																		En producción		28/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	30/05/2015	04/05/2015	
Requisición de compra	RCD	ARS																		Concluido		28/04/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Requisición consolidada	JLGR	KDNO																		Concluido		28/04/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Proveedores sugeridos	RCD	ARS																		Concluido		28/04/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Solicitud de cotización	RCD	ARS																		Concluido		28/04/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Recepción de cotización	RCD	ARS																		Concluido		28/04/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Parámetros de evaluación	JLGR	LAAG																		Concluido		06/05/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Cuadro comparativo de proveedores	JLGR	LAAG																		Concluido		N/A	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Ordenes de compra	JLGR	LAAG																		Concluido		13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015		
Detonación de momento presupuestal Pre Comprometido	RCD	ARS / VSR																		Pendiente		24/06/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Detonación de momento presupuestal Comprometido	JLGR	LAAG / VSR																		Concluido		24/06/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Alta de contratos	JLGR	KDNO																		En desarrollo		11/05/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Fondo revolvente	RCD	ARS																		Concluido		06/05/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Requisición de servicios	RCD	ARS																		Concluido		28/04/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Exportación de pólizas a SIAF - Presupuesto	JAGM	VSR																		Concluido		13/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Gestión de viáticos	JLGR	LAAG																		Mejoras		24/03/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
Reporte de requisiciones con momentos contables	RCD	ARS																		Pendiente		28/04/2015	13/07/2014	14/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	
PATRIMONIO																											
Depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles	RCD	VSR																		Pendiente		24/06/2015	05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	
Alta de bienes instrumentales (automático)	RCD	ARS																		Concluido		08/05/2015	05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	
Alta de bienes instrumentales (manual)	RCD	ARS																		Concluido		05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015		
Alta de bienes inmuebles	JLGR	KDNO																		Pendiente		24/03/2015	05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	
Cambio de bienes	RCD	ARS																		En desarrollo		24/03/2015	05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	
Baja de bienes	RCD	ARS																		Pendiente		05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015		
Detonación del momento presupuestal Devengado	RCD	ARS / VSR																		En desarrollo		05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015		
Programa de mantenimiento a muebles	JLGR	LAAG																		Pendiente		24/03/2015	05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	

PROGRAMACIÓN																
Formulación de programas	JLGR	LAAG									Pendiente	15/07/2015	N/D	N/D	N/D	N/D
Formulación de proyectos	JLGR	LAAG									Pendiente	15/07/2015	N/D	N/D	N/D	N/D
Gestión de indicadores de desempeño	JLGR	LAAG									Pendiente	15/07/2015	N/D	N/D	N/D	N/D
Creación de estructura programática	JLGR	LAAG									Pendiente	15/07/2015	N/D	N/D	N/D	N/D
Calendarización	JLGR	LAAG									Pendiente	15/07/2015	N/D	N/D	N/D	N/D
ALMACÉN																
Solicitud de artículos a almacén	RCD	ARS									Concluido	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Entradas al almacén por contratos	JLGR	KDNO									Pendiente	11/05/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Solicitudes pendientes de URG	JLGR	KDNO									Concluido	08/05/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Salidas al almacén por solicitud	JLGR	KDNO									Concluido	11/05/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Entradas	RCD	ARS									En desarrollo	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Salidas	JLGR	KDNO									En desarrollo	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Bienes de consumo	RCD	ARS									En desarrollo	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Coteo	JLGR	LAAG									Pendiente	24/03/2015	11/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	17/11/2015
Puntos de reorden	JLGR	KDNO									Pendiente	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Órdenes de resurtimiento	JLGR	LAAG									Pendiente	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
Detonación del momento presupuestal Devengado	RCD	ARS									Pendiente	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015
SEGUROS																
Gestión de pólizas de bienes inmuebles	JLGR	KDNO									Pendiente	06/05/2015	04/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	10/12/2015
Gestión de pólizas de créditos	ACH / JLGR	LAAG									Pendiente	08/05/2015	04/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	10/12/2015
Gestión de seguro de vida empleados	RCD	ARS									Pendiente	06/05/2015	04/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	10/12/2015
Gestión de seguro de gastos médicos mayores	RCD	ARS									Pendiente	03/07/2015	N/D	N/D	N/D	N/D
Gestión de pólizas de parque vehicular	JLGR	KDNO									En desarrollo	06/05/2015	04/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	10/12/2015
Gestión de siniestros	JLGR	LAAG									Pendiente	08/05/2015	04/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	10/12/2015

DESCRIPCIÓN DE ESTATUS
Concluido: Desarrollo concluido, pendiente de poner en producción
Pendiente: Desarrollo aún no iniciado por motivos como calendario de actividades; requerimiento de información adicional o requerimientos no definidos
En desarrollo: En etapa de programación
En producción: Ya está siendo utilizado por las áreas
Mejoras: Derivado de diferentes factores se considerará en una segunda etapa de mejoras

ACTIVIDAD	ESTATUS	ENTREGADO	COMPROMISO	OBSERVACIONES
PAAAS				
+ Formulación de proyecto				
* Formulación de proyecto PPAAS (Proyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)				Brindan mayor funcionalidad al proceso de formulación del PAAAS, desde la generación del PPAAS (Proyecto de PAAAS), hasta su integración cuasi automática, con base a consumos y proyecciones de los mismos, a su vez considera la inclusión de al menos tres valores de artículos:
> Generación PPAAS por URG	Nuevo/Necesario	15/07/2015 Ent 23/08/2015		a) Valor Promedio b) Valor Histórico c) Valor Última Entrada
* PPAAS por URG (Captura ajustes y nuevos requerimientos)				Establece mejoras que permiten tratar de manera específica y normativa, a cada tipo de requerimientos de las URG's, estas se aplicarían a las definiciones "Especificación funcional para las solicitudes de las unidades responsables del gasto"
> Especificación funcional PPAAS de unidades responsables del gasto	Nuevo/Necesario			
+ Captura requerimientos bienes y Servicios(Cap. 2000, 3000 y 5000) Altas, Bajas y Cambios	Nuevo/Necesario	27/07/2015 Ent 05-08-2015		
+ Captura requerimientos (Memoria de Cálculo) Servicios y Operativo (Cap. 1000, 3000 y 6000) Altas, Bajas y Cambios	Nuevo/Necesario	27/07/2015 Ent 05-08-2015		
* Cierre de PPAAS (Formulación de PAAAS)	Nuevo/Necesario			Determina el cierre del proceso de captación de requerimientos de URG's para formular el PAAAS y dar paso a la formulación del Anteproyecto de presupuesto.
> Especificación funcional para cierre de PPAAS	Nuevo/Necesario	27-jul-15		
+ Cierre y generación propuesta de anteproyecto basado en PAAAS	Nuevo/Necesario	27-jul-15		
* Afectaciones al PAAAS (Para Anteproyecto 2016)	Nuevo/Necesario			Brinda la funcionalidad de generar adecuaciones presupuestarias automáticas derivadas de un proceso de ajuste al PAAAS de cada URG
> Especificación funcional para las adecuaciones al PAAAS (Para Anteproyecto 2016)	Nuevo/Necesario			
+ Adecuación para generación de afectaciones presupuestarias automáticas	Nuevo/Necesario	20/07/2015 Ent 23/07/2015		
ADQUISICIONES				
NO APLICA				
PATRIMONIO				
NO APLICA				
CONTABILIDAD				
NO APLICA				
SISREDIT				
NO APLICA				
TESORERÍA				
> Especificación funcional para el presupuesto de créditos				
+ Programación de pagos (Proveedores)	Nuevo/Necesario	17-ago-15		

PRESUPUESTO					
* Anteproyecto de presupuesto (Para Anteproyecto 2016)	Nuevo/Necesario				
> Especificación funcional para el anteproyecto presupuestal	Nuevo/Necesario				
+ Integración PAAAS (Conversión a Claves presupuestales)	Nuevo/Necesario	10/07/2015 Ent 22/07/2015			
+ Gestión a Anteproyecto de presupuesto (Ajustes manuales)	Nuevo/Necesario	10/07/2015 Ent 22/07/2015			Mismo que calendarización
> Reportes	Nuevo/Necesario				
+ De usuario	Nuevo/Necesario	10-jul-15			
* Presupuesto de Egresos (Para Presupuesto 2016)	Nuevo/Necesario				
> Especificación funcional para el presupuesto de egresos	Nuevo/Necesario				
+ Suficiencias presupuestales	Nuevo/Necesario	30/06/2015 Ent 30/07/2015			
+ Gestión de sub ejercicio	Nuevo/Necesario	30/06/2015 Ent 30/07/2015			
+ Gestión de compromisos (pre-compromiso)	Nuevo/Necesario	30/06/2015 Ent 30/07/2015			
* Gestión del presupuesto de egresos (Créditos)	Nuevo				
> Especificación funcional para el presupuesto de créditos	Nuevo/Necesario			16-nov-15	
+ Quirografarios	Nuevo/Necesario			16-nov-15	
+ Jubilados y especiales	Nuevo/Necesario			16-nov-15	
+ Vehículos	Nuevo/Necesario			16-nov-15	
+ Inmobiliarios	Nuevo/Necesario			16-nov-15	
RECURSOS HUMANOS - NOMINA					
NO APLICA					
PROGRAMACIÓN					
+ Elaboración de Clasificadores					
* Mantenimiento a Clasificadores					
> Clasificadores y Clasificaciones	Nuevo/Necesario	15-jul-15			
* Creación estructura programática	Nuevo/Necesario	15-jul-15			
> Gestión Estructura Programática					
* Creación Claves Presupuestales	Nuevo/Necesario	15-jul-15			
> Manual					
* Creación Indicadores de Desempeño					
* Evaluación Indicadores de Desempeño					
* Reportes del módulo	Nuevo/Necesario	30-jul-15			
ALMACÉN					
* Ajuste del proceso de recepción de bienes	Nuevo				
> Especificación funcional para el proceso de recepción de bienes					

+ Ajuste para la toma de precios de última compra					
SEGUROS	Nuevo/Necesario	04-sep-15			En proceso
NO APLICA					

ACTIVIDAD	ESTATUS	ENTREGADO	COMPROMISO	OBSERVACIONES
PAAAS				
+ Formulación de proyecto				
* Formulación de proyecto PPAAS (Proyecto de Programa Anual de Adiciones, Arrendamientos y Servicios)	Mejora			
> Importación de consumos (Ejercicio Fiscal Corriente)	Nuevo			Brindan mayor funcionalidad al proceso de formulación del PAAAS, desde la generación del PPAAS (Proyecto de PAAAS), hasta su integración casi automática, con base a consumos y proyecciones de los mismos, a su vez considera la inclusión de al menos tres valores de artículos:
+ Consumos a la fecha				
+ Proyección de Consumos Cierre Ejercicio	Nuevo			
> Reportes				
+ Consumos a la fecha				
+ Proyección de Consumos Cierre Ejercicio				
> Generación PPAAS por URG	Nuevo/Necesario	15/07/2015 Ent 23/07/2015		a) Valor Promedio b) Valor Histórico c) Valor Última Entrada
> Reportes	Mejora			
+ PPAAS por URG				
* PPAAS por URG (Captura ajustes y nuevos requerimientos)	Mejora			Establece mejoras que permiten tratar de manera específica y normativa, a cada tipo de requerimientos de las URG's, estas se aplicarán a las definiciones "Especificación funcional para las solicitudes de las unidades responsables del gasto"
> Especificación funcional PPAAS de unidades responsables del gasto	Nuevo			
+ Captura requerimientos bienes y Servicios(Cap. 2000, 3000 y 5000) Altas, Bajas y Cambios	Nuevo/Necesario	27/07/2015 Ent 05-08-2015		
+ Captura requerimientos (Memoria de Cálculo) Servicios y Operativo (Cap. 1000, 3000 y 6000) Altas, Bajas y Cambios	Nuevo/Necesario	27/07/2015 Ent 05-08-2015		
> Reportes	Mejora			
+ De usuario				
* Cierre de PPAAS (Formulación de PAAAS)	Nuevo			Determina el cierre del proceso de captación de requerimientos de URG's para formular el PAAAS y dar paso a la formulación del Anteproyecto de presupuesto.
> Especificación funcional para cierre de PPAAS	Nuevo	27-jul-15		
+ Cierre y generación propuesta de anteproyecto basado en PAAAS	Nuevo/Necesario	27-jul-15		
> Reportes	Nuevo			
+ De usuario				
* Afectaciones al PAAAS (Para Anteproyecto 2016)	Mejora			Brinda la funcionalidad de generar adecuaciones presupuestarias automáticas derivadas de un proceso de ajuste al PAAAS de cada URG
> Especificación funcional para las adecuaciones al PAAAS (Para Anteproyecto 2016)	Nuevo			
+ Adecuación para generación de afectaciones presupuestarias automáticas	Nuevo/Necesario	20/07/2015 Ent 23/07/2015		
ADQUISICIONES				
* Proceso de compra	Nuevo			
> Especificación funcional para el proceso de compra	Nuevo			
+ Gestión montos de actuación y lineamiento interno (POBALINES)	Nuevo			
+ Adjudicación directa	Nuevo			
+ Invitación a cuando menos 3	Nuevo			
+ Licitación pública	Nuevo			
+ Registro de evaluación de propuestas	Nuevo			
PATRIMONIO				
NO APLICA				

CONTABILIDAD					
NO APLICA					
SISCREDIT					
NO APLICA					
TESORERÍA					
> Especificación funcional para el presupuesto de créditos					
+ Ventanilla (recepción de documentos para pago)	En proceso	17-ago-15			
+ Programación de pagos (Proveedores)	En proceso				
+ Programación de pagos (Créditos)	En proceso				
+ Conciliación Bancaria					
PRESUPUESTO					
* Anteproyecto de presupuesto (Para Anteproyecto 2016)	Nuevo				
> Especificación funcional para el anteproyecto presupuestal					
+ Integración PAAAS (Conversión a Claves presupuestales)	Nuevo/Necesario	10/07/2015 Ent 22/07/2015			
+ Gestión a Anteproyecto de presupuesto (Ajustes manuales)	Nuevo/Necesario	10/07/2015 Ent 22/07/2015			Mismo que calendarización
> Reportes	Nuevo				
+ De usuario	Nuevo/Necesario	10-jul-15			
* Presupuesto de Egresos (Para Presupuesto 2016)	Nuevo				
> Especificación funcional para el presupuesto de egresos					
+ Suficiencias presupuestales	Nuevo/Necesario	30/06/2015 Ent 30/07/2015			
+ Gestión de sub ejercicio	Nuevo/Necesario	30/06/2015 Ent 30/07/2015			
+ Gestión de compromisos (pre-compromiso)	Nuevo/Necesario	30/06/2015 Ent 30/07/2015			
* Gestión del presupuesto de egresos (Créditos)	En proceso				
> Especificación funcional para el presupuesto de créditos					
+ Quirografarios	En proceso		16-nov-15		
+ Jubilados y especiales	En proceso		16-nov-15		
+ Vehículos	En proceso		16-nov-15		
+ Inmobiliarios	En proceso		16-nov-15		
* Gestión del presupuesto de Ingresos					
+ Recuperación de créditos	En proceso		26-feb-16		
+ Aport. De Serv. Públicos (4.25%)	En proceso		26-feb-16		
+ Aport. De Entidades Pub. (4.5%)	En proceso		26-feb-16		
+ Aport. Ord. De Entidades Pub. (1.5%)	En proceso		26-feb-16		
+ Intereses sobre Créditos	En proceso		26-feb-16		
+ Intereses sobre Inversión	En proceso		26-feb-16		
+ Otros Productos	En proceso		26-feb-16		
+ Otros Ingresos	En proceso		26-feb-16		
+ Servicios Asistenciales	En proceso		26-feb-16		
RECURSOS HUMANOS - NOMINA					

ACTIVIDAD	ESTATUS	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSION	OBSERVACIONES
PAAAS			
+ Actualización de Clasificadores			
* Actualización de clasificadores y clasificaciones			
> Clasificador por Objeto del Gasto	Concluido		
> Modificación de las partidas para ejercicio 2016	Concluido		
> Envío de nuevas modificaciones con inclusión de nuevas partidas inexistentes en COG Federal	Concluido		
> Envío de nueva propuesta de documento normativo COG 2016	Concluido		
> Envío de documento normativo COG 2016 con modificaciones solicitadas	Concluido		En revisión por Leticia Garibay
> Autorización de documento normativo definitivo		Por definir	
> Clasificador por Rubro de Ingresos			
> Autorización de documento normativo definitivo	Concluido		Documento Autorizado
> Clasificación Programática			
> Envío de Primera versión del clasificador para ejercicio 2016	Concluido		
> Envío de documento normativo con modificaciones solicitadas	Concluido		En revisión por Leticia Garibay
> Autorización de documento normativo definitivo		Por definir	
> Matriz de Conversión			
> Envío de propuesta del documento de Matriz de Conversión de Ingresos y Gastos	Concluido		En revisión por Olga Merlos
ADQUISICIONES			
+ Catálogo de proveedores			
* Revisión y actualización del catálogo de proveedores			
> Captura de proveedores	Concluido		
PATRIMONIO			
+ Información patrimonial existente			
* Revisión y actualización del catálogo de bienes muebles	Concluido		
* Revisión y actualización del catálogo de bienes inmuebles	Concluido		Actividades a cargo de la Coordinación de Prestaciones Asistenciales y Servicios Generales
* Conciliación físico-contable	Concluido		
* Valuación del patrimonio Institucional	Concluido		
* Determinación de vida útil del patrimonio Institucional	Concluido		
* Actualización de la base de resguardo	Avance 80%		
* Reemplazado del activo fijo	Avance 15%		
* Depuración y desincorporación del activo fijo no útil para el servicio			

CONTABILIDAD			
* Propuesta del Registro del precompromiso			
> Envío de Primera versión	Concluido		
> Envío de modificaciones solicitadas	Concluido		En revisión por Olga Merlos
> Autorización de documento normativo definitivo		Por definir	
* Propuesta de Registros Extrapresupuestales			
> Envío de listado de operaciones que deben considerarse como registros extrapresupuestales	Concluido		Concluido el SICOFI se determinará si la información emitida por los diferentes módulos deberá o no ser considerada como Registros Extrapresupuestales
* Modelo de asientos para el registro			
> Envío de información incluida en Matriz de Ingreso y no considerada en el Modelo de Asientos para el registro	Concluido		
> Definir el concepto de su registro para su inclusión en el Modelo de Asientos	En proceso	Por definir	
SISCREDIT			
NO APLICA			
TESORERÍA			
NO APLICA			
PRESUPUESTO			
NO APLICA			
RECURSOS HUMANOS - NOMINA			
NO APLICA			
PROGRAMACIÓN			
+ Revisión de Clasificadores			
* Revisión composición de clasificadores y clasificaciones			
> Clasificador por Objeto del Gasto	Concluido	10-jul-15	
> Revisiones			
> Envío de modificaciones a las partidas para ejercicio 2016	Concluido		
> Clasificador por Rubro de Ingresos	Concluido	10-jul-15	
> Clasificación Programática	En proceso	10-jul-15	
ALMACÉN			
NO APLICA			
SEGUROS			

NO APLICA			
GENERAL AL PROYECTO			
+ Contraste organizacional			
* Determinación procedural del flujo actual de operaciones			
> Identificación de procesos (low class - bajo impacto)	Pendiente	07-ago-15	
> Identificación de entes ejecutores (low class - bajo impacto)	Pendiente	14-ago-15	
* Determinación procedural del flujo inmerso en SICOFI			
> Identificación de procesos (transaction firms)	Pendiente	14-ago-15	
> Identificación de áreas ejecutoras (process owner)	Pendiente	21-ago-15	
* Contraste flujo actual vs. SICOFI			
> Determinación de la brecha funcional	Pendiente	11-sep-15	
> Determinación de la brecha operativa	Pendiente	28-ago-15	
> Formulación del modelo funcional-operativo para adopción organizacional	Pendiente	30-sep-15	

ACTIVIDAD	ESTATUS	FACTORES CLAVE DE ÉXITO	FECHA	OBSERVACIONES
PAAAS				
NO APLICA				
ADQUISICIONES				
NO APLICA				
PATRIMONIO				
NO APLICA				
CONTABILIDAD				
NO APLICA				
SISCREEDIT				
NO APLICA				
TESORERÍA				
NO APLICA				
PRESUPUESTO				
+ <i>Preparación del personal</i>				
* Talleres de presupuestación	Necesario	Efectuado	21,23,24,25 Y 29 Septiembre	
* Taller de formulación de programas y proyectos	Necesario	Efectuado		
RECURSOS HUMANOS - NOMINA				
NO APLICA				
PROGRAMACIÓN				
+ <i>Preparación del personal</i>				
* Talleres de revisión de clasificadores/clasificaciones	Necesario	Efectuado	13-14 Agosto	
* Taller de formulación de indicadores	Necesario	Efectuado	(Teoría) y 17-18 Agosto (Práctica)	
* Taller de programación	Necesario	Efectuado		
ALMACÉN				
NO APLICA				
SEGUROS				
NO APLICA				
GENERAL AL PROYECTO				
NO APLICA				



Instituto de Crédito para los
**Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos**

Información Contable

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	18,254,460	19,818,595	Gastos de Funcionamiento	62,578,993	57,451,638
Impuestos	-	-	Servicios Personales	53,028,835	48,430,225
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,310,905	18,808,450	Materiales y Suministros	1,741,931	2,537,153
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	7,808,227	6,484,260
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,219,302	3,498,952
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	943,555	1,010,145	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	3,219,302	3,498,952
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	167,562,693	150,611,598	Participaciones y Aportaciones		
Ingresos Financieros	167,562,693	150,611,598	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	185,817,153	170,430,193	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,428,005	3,658,327
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,460,947	3,450,600
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	3,967,058	207,727
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	73,226,300	64,608,917
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	112,590,853	105,821,276

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

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año	
	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,031,901	13,992,829
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	600,462,656	486,179,355
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,728	24,408
Inventarios	-	-
Almacenes	978,358	596,724
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	620,488,643	500,793,316
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,783,392,631	1,680,607,420
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,918,570	24,069,585
Bienes Muebles	13,938,013	12,296,261
Activos Intangibles	154,106	154,106
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	9,097,010	6,327,921
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	8,000	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	1,827,314,310	1,710,799,451
Total del Activo	2,447,802,953	2,211,592,767
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	446,655,780	449,659,082
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	436,619,004	395,169,337
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	883,274,784	844,828,419
Total del Pasivo	915,367,019	865,513,697
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	575,739,210	522,510,199
Aportaciones	575,739,210	522,510,199
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	956,696,724	823,568,871
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	112,590,853	105,821,276
Resultados de Ejercicios Anteriores	774,068,447	669,050,456
Revalúos	14,655,110	-
Reservas	55,382,314	48,697,139
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	1,532,435,934	1,346,079,070
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,447,802,953	2,211,592,767

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,777,769	238,987,955	PASIVO	52,856,624	3,003,302
Activo Circulante	8,680	119,704,007	Pasivo Circulante	11,406,957	-
Efectivo y Equivalentes	-	5,039,072	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,314,088	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	114,283,301	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,680	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	381,634	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	92,869	-
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	2,769,089	119,283,948	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	41,449,667	3,003,302
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	102,785,211	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	14,848,985	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,641,752	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,769,089	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	41,449,667	-
Activos Diferidos	-	8,000	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	186,356,864	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	53,229,011	-
			Aportaciones	53,229,011	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	133,127,853	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,769,577	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,017,991	-
			Revalúos	14,655,110	-
			Reservas	6,685,175	-
			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.

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 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	2,211,592,767	51,851,085,486	51,614,875,300	2,447,802,953	236,210,186
Activo Circulante	500,793,316	50,804,484,045	50,684,788,718	620,488,643	119,695,327
Efectivo y Equivalentes	13,992,829	25,778,949,640	25,773,910,568	19,031,901	5,039,072
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	486,179,355	25,023,630,139	24,909,346,838	600,462,656	114,283,301
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,408	15,728	24,408	15,728	8,680
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	596,724	1,888,538	1,506,904	978,358	381,634
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,710,799,451	1,046,601,441	930,086,582	1,827,314,310	116,514,859
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,680,607,420	1,024,186,874	921,401,663	1,783,392,631	102,785,211
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,069,585	16,462,884	1,613,899	38,918,570	14,848,985
Bienes Muebles	12,296,261	4,437,329	2,795,577	13,938,013	1,641,752
Activos Intangibles	154,106	-	-	154,106	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,327,921	1,506,354	4,275,443	9,097,010	2,769,089
Activos Diferidos	-	8,000	-	8,000	8,000
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.

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 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					
				865,513,697	915,367,019
Total Deuda y Otros Pasivos				865,513,697	915,367,019

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

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 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	522,510,199	-	-	-	522,510,199
Aportaciones	522,510,199	-	-	-	522,510,199
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	717,747,595	105,821,276	-	823,568,871
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	105,821,276	-	105,821,276
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	669,050,456	-	-	669,050,456
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	48,697,139	-	-	48,697,139
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	522,510,199	717,747,595	105,821,276	-	1,346,079,070
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	53,229,011	-	-	-	53,229,011
Aportaciones	53,229,011	-	-	-	53,229,011
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	126,358,276	112,590,853	-	238,949,129
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	112,590,853	-	112,590,853
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	105,017,991	-	-	105,017,991
Revalúos	-	14,655,110	-	-	14,655,110
Reservas	-	6,685,175	-	-	6,685,175
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	575,739,210	844,105,871	112,590,853	-	1,532,435,934

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 enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	185,817,153	170,430,193	Origen	77,338,386	56,206,540
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,475,570	733,600
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	17,310,905	18,808,450	Bienes Muebles	1,948,630	2,484,608
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	59,914,186	52,988,332
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	17,294,022	1,332,359
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,848,985	551,003
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	943,555	1,010,145	Bienes Muebles	1,641,752	627,250
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	803,285	154,106
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	60,044,364	54,874,181
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-			
Otros Orígenes de Operación	167,562,693	150,611,598	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	73,944,060	134,256,454
Aplicación	73,226,300	64,608,917	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	53,028,835	48,430,225	Interno	-	-
Materiales y Suministros	1,741,931	2,537,153	Externo	-	-
Servicios Generales	7,808,227	6,484,260	Otros Orígenes de Financiamiento	73,944,060	134,256,454
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-			
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Aplicación	241,540,205	300,959,612
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	3,219,302	3,498,952	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	241,540,205	300,959,612
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	167,596,145	166,703,158
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,039,072	6,007,701
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	7,428,005	3,658,327			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	13,992,829	20,000,530
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	112,590,853	105,821,276	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,031,901	13,992,829

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

(Anexo 1)

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

(Anexo 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

NO APLICA

Inversiones Financieras

NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La depreciación de los bienes que integran el Activo No Circulante, se calcula por el método de línea recta, utilizando las tasas de depreciación señaladas en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Los porcentajes de depreciación anual son los siguientes:

Edificios no Habitacionales	3.30%
Otros Bienes Inmuebles	5.00%
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Automóviles y Equipo Terrestre	20.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10.00%

Se continua con el proceso de alineación y depuración de los Bienes Muebles, resultado de estas actividades se estima el avance en un 95%.

Estimaciones y Deterioros

NO APLICA

Otros Activos

Otros Activos Diferidos corresponde a Deposito en Garantía por Arrendamiento de Oficina Foránea ubicada en Cuautla, Morelos.

Pasivo

(Anexo 8, 9 y 10)

La cuenta de Intereses Cobrados por Adelantado es una cuenta puente que refleja el importe de los Intereses por Devengar y Cobrar a los afiliados durante la vigencia de sus créditos.

Al mes de Diciembre, la cuenta Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo, presentó un saldo de \$ 446.6 mdp.

Patrimonio

(Anexo 11)

Se reclasificaron contra Resultado de Ejercicios Anteriores intereses moratorios por un importe de \$2,374.40 a pago nómina de crédito hipotecario, de acuerdo a oficio DAVD/3289/2015-12.

Las Entidades Incorporadas aportan en términos del Art. 9 de la Ley del Instituto, el 6% sobre las remuneraciones de sus trabajadores, con excepción del Poder Ejecutivo por jubilados que aporta el 3%. El Instituto registra el 4.5% en la cuenta de Patrimonio APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS.

Al mes de Diciembre, la cuenta Aportaciones Ordinarias de Entidades Públicas, presentó un saldo de \$ 575.6 mdp.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

RESULTADO DEL EJERCICIO

Al mes de Diciembre del 2014, el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 105.8 mdp y al mes de Diciembre del 2015 el Superávit es de \$ 112.6 mdp monto superior en \$ 6.8 mdp, un 6.42 %, derivado principalmente del incremento de los ingresos obtenidos por concepto de intereses ordinarios de los créditos otorgados e Intereses sobre la Inversión de las disponibilidades Financieras, menos la Reserva para cuentas incobrables a cargo de las Entidades Públicas afiliadas.

	DIC 2014	DIC 2015	VARIACION
INGRESOS	\$ 170.4	\$ 185.8	\$ 15.4
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 64.6	\$ 73.2	\$ 8.6
 SUPERAVIT FINANCIERO	 \$105.8 mdp	 \$ 112.6 mdp	 \$ 6.8 mdp

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El incremento de \$ 186.3 mdp, en el patrimonio se deriva principalmente del entero en el tiempo establecido de las Aportaciones del 4.50%, que realizaron las Entidades Incorporadas y del Superávit Financiero de \$ 112.6 mdp obtenido al cuarto trimestre 2015.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

	2015	2014
Efectivo en Caja y Bancos	\$19,031,901	\$13,992,829

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La cuenta de orden "CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA ESPECIAL" refleja el importe de la cartera incobrable cancelada con cargo al Fondo de Reserva Especial, cuyo importe asciende a \$7.5 mdp.

Se registró en la cuenta de orden denominada "CONVENIO DE COLABORACION DE DESTINO TEMPORAL DE INMUEBLE ADJUDICADO", el Inmueble Adjudicado con domicilio en el número 206 de la calle Centenario, esquina con calle Cumbre, Col. Carolina, Cuernavaca, Morelos, destinado de manera temporal a la construcción de un espacio libre, derivado del Convenio de Colaboración formalizado con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 29 de septiembre del 2014, con la autorización del H. Consejo Directivo en Acuerdo A15/SO5a/22-09-14. El registro es por un importe de \$44,685.00 que corresponde al valor catastral con base en el oficio CPASG/893/2014-08.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON RELACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (MILLONES DE PESOS)

INVERSIONES

Representa la Inversión de las Disponibilidades Financieras del Instituto, realizadas en el Sistema Financiero Mexicano (Sector Bancario) y en la Tesorería General del Gobierno del Estado de Morelos.

El saldo es de \$ 460.6 mdp, y en Diciembre del 2014 el saldo fue de \$ 326.9 mdp el incremento de \$ 133.7 mdp corresponde a la recuperación de Cuentas por Cobrar de las Entidades Incorporadas así como el saldo por pagar del presupuesto por \$ 45.9 mdp.

Las Inversiones en la Tesorería General del Gobierno del Estado de Morelos son de \$ 28.3 mdp, a una tasa de rendimiento del 10% anual y de \$ 125.0 mdp a una tasa de rendimiento del 5% anual.

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 3.08%.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Refleja el saldo a cargo de las Entidades Afiliadas por concepto de las retenciones que realizaron a sus trabajadores por sus créditos, de las cuotas que con base en el Artículo 9 de la Ley del ICTSGEM y el Acuerdo en el punto cinco de la Sesión Ordinaria

del 5 de Junio de 1985, así como por el 6% que, como patrón aportan al Instituto. El saldo de \$ 132.2 mdp, disminuyo con relación a Diciembre 2014 en \$ 21.0 mdp, ya que están realizando sus pagos de acuerdo a los tiempos establecidos.

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

Representa el saldo de los Créditos otorgados a los afiliados a un plazo mayor a 12 meses cuyo importe asciende a \$ 1,744.6 mdp, el incremento con relación a Diciembre 2014 es de \$ 94.5 mdp,

Al mes de Diciembre del 2015 se otorgaron 31,605 créditos, un 3.27 % mayor a los otorgados a Diciembre del 2014 y un 10.37% mayor con relación a los otorgados en el mismo periodo del año 2013.

La cartera vencida judicial de \$ 37.7 mdp, representa el 2.2 % del monto total de la cartera vigente que asciende a \$1,713.8 mdp.

DEPRECIACION DE BIENES

El cálculo de la depreciación se realizó por rubros del Activo No Circulante, en tanto se concluye el desarrollo informático para realizar el cálculo por cada uno de los bienes en función de la fecha de adquisición y costos.

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

En solventación de la observación no. 1 de la Auditoría Externa no. ICTSGEM/AE/01/11 practicada a Estados Financieros del 2010, la Subdirección de Informática mensualmente actualiza los factores porcentuales, determinados por el actuario Alfonso de la Rosa Sánchez en su dictamen de fecha 02 de septiembre del 2011, para realizar el cálculo de los Intereses devengados y pagados por los afiliados, los cuales se determinan a partir de las tablas de amortización del Siscredit (Sistema de Administración de Créditos).

Esta cuenta representa los intereses por devengar y pagar correspondientes a los créditos otorgados. Su saldo es de \$ 446.6 mdp que disminuyó con relación al mes de Diciembre del 2014 en \$ 3.0 mdp, responde a un menor otorgamiento de créditos Vehículos e Hipotecarios originado por la disminución en la demanda de estos créditos.

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta refleja el saldo neto que el Instituto administra de las cuotas de los afiliados que retienen y enteran las Entidades incorporadas, el incremento de \$ 41.4 mdp, en relación a Diciembre del 2014 deriva de la incorporación de 3 entidades con 209 afiliados así como al pago oportuno de las mismas, el total de fondos asciende \$ 436.6 mdp.

Con excepción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos que retiene a sus trabajadores el 6% de cuotas sobre sus remuneraciones y las 35 entidades afiliadas restantes retienen a sus trabajadores el 4.25% de cuotas sobre sus remuneraciones.

Las cuotas retenidas a los Jubilados del Poder Ejecutivo son del 2.125%

AUTORIZACION E HISTORIA

El Gobierno del Estado de Morelos con el propósito de otorgar a sus servidores públicos seguridad social y apoyo económico para brindar un mayor bienestar y mejorar las condiciones de vida mediante el otorgamiento de créditos, se creó el día 04 de Enero de

1984 el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, mediante Decreto publicado en Periódico Oficial Tierra y Libertad número 3151.

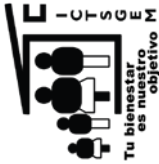
Al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos se le reconoce el carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propia, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Con fecha 13 de Julio de 2009 el Consejo Directivo aprobó el Estatuto Orgánico publicado en periódico oficial Tierra y Libertad número 4753 de fecha 4 de Noviembre de 2009 que regula y establece las bases de organización, las facultades y funciones que competan a cada una de las áreas que forman parte de este Organismo. Así mismo se establece que el Instituto para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Otorgar Créditos Quirografarios, Especiales, de Vehículos e Hipotecarios;
- II. Otorgar servicios de Medicina Preventiva de Nivel Uno o Promoción a la Salud;
- III. Otorgar servicio de Odontología de Primer Nivel, consistente en aplicación de amalgamas, resinas, extracciones y profilaxis, y
- IV. Otorgar Servicio de Optometría, consistente en examen de la vista y graduación de lentes.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1
EFECTIVO Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EFECTIVO EN CAJA:

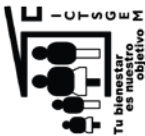
Caja General	\$8,818.15
Fondo Revolvente	0.00
Fondo para Cambio	8,000.00
Fondo para Reintegros	0.00
	<u>\$16,818.15</u>

EFECTIVO EN BANCOS/TESORERIA :

Cuenta de Cheques :		
65501325570 Santander (Vehículos)	3,505,046.81	
65503746085 Santander (Terminal punto de venta)	52,200.53	
65503680947 Santander (Pago Referenciado)	0.00	
65504953822 Santander (Cheques)	520.75	
2558743046 Banorte	29,953.92	
01077972001 Banamex (Reint. Y Aport.)	30,536.59	
01077971994 Banamex (Hipotecarios)	2,509,815.07	
01077971986 Banamex (Gastos)	11,682,438.66	
1077973237 Banamex (Nómina)	133,847.96	
1078133976 Banamex (Especiales)	358,800.31	
70004456422 Banamex (Quirografarios)	432,754.50	
70074718033 Banamex (Fondo de Ahorro)	19,878.78	
70062413539 Banamex (Cobranza Referenciada)	21,467.10	
039003866596 Scotiabank	4,250.97	
01776957727 Bancomer (Nómina)	213,568.75	
0196442323 Bancomer (Hipotecarios)	20,002.17	
	<u>19,015,082.87</u>	

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS/TESORERÍA

\$ 19,031,901.02

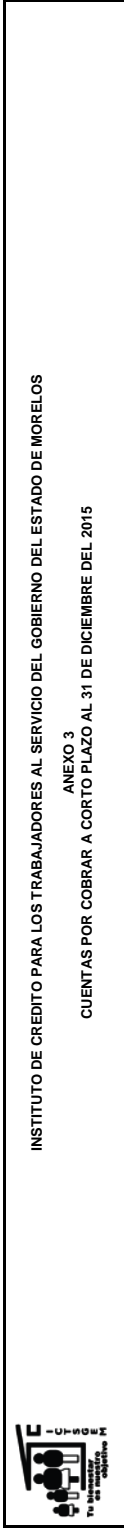


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 2

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015


INVERSIONES EN VALORES :			CAPITAL
TIPO DE INVERSIÓN	NUMERO DE CONTRATO		AL 31-12-2015
Santander			
Mesa de Dinero	65501325570		0.00
Mesa de Dinero	65503746085		0.00
Fondos de Inversión	65504953822		80,302,471.35
Banamex			
Mesa de Dinero	74597675		69,964,661.14
Mesa de Dinero	9083416358		0.00
Banamex (Fondo de Ahorro)	161121750		0.00
Bancomer			
Mesa de Dinero	1357893809		90,681,521.38
Gobierno del Estado de Morelos			
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/CONV-INVER-02/2013-12		0.00
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/DTN/CONV-INVER-02/2014-12		0.00
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/DTN/CONV-INVER-01/2015-04		2,500,000.03
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/DTN/CONV-INVER-02/2015-07		25,847,685.19
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/DTN/CONV-INVER-03/2015-09		125,381,944.43
Scotiabank	310386596		65,956,358.00
Banorte	0502707623		0.00
Grupo Financiero Interacciones	100049416		0.00
TOTAL EN INVERSIONES EN VALORES			\$ 460,634,641.52



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTIDADES

ENTIDAD PÚBLICA	PERIODO	4.25% TRABAJADOR	1.50% ENTIDAD PÚBLICA	4.50% ENTIDAD PÚBLICA	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERÉS MORATORIO	TOTAL	TOTAL POR ENTIDAD
GOBIERNO DEL EDO.	1RA QNA DIC/15		402,300.93	498,978.20	17,616,255.29		498,978.20	
	2DA QNA DIC/15	1,139,852.64		1,206,902.79			20,365,311.65	
	31 DE DIC/15					4,493,451.63	4,493,451.63	25,357,741.48
H. CONGRESO DEL ESTADO	1RA QNA NOV/15	151,115.99	53,335.06	160,005.17	842,771.07		1,207,227.29	
	2DA QNA NOV/15	106,090.66	37,443.76	112,331.28	478,205.01		734,070.71	
	1RA QNA DIC/15	159,190.94	56,185.04	168,555.12	857,123.64		1,244,054.74	
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	2DA QNA DIC/15	108,856.34	38,419.89	115,259.66	476,320.22		738,856.11	
	31 DE DIC/15					6,683.24	6,683.24	3,927,892.09
	1RA QNA DIC/15 NOMINA COMPLEMENTARIA	469.65	165.76	497.24			1,132.65	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA	1RA QNA ABR/11	76,976.00	27,168.00	81,504.00	442,960.06		185,648.00	
	2DA QNA ABR/11	60,015.23	21,181.84	63,545.54	509,005.31		144,742.61	
	1RA QNA MAY/11	77,378.06	27,309.90	81,929.72	686,469.36		186,617.68	
I.E.B.E.M.	2DA QNA MAY/11	60,202.51	21,247.95	63,743.84	515,743.15		145,194.30	
	1RA QNA JUN/11	78,337.25	27,648.44	82,945.32	686,346.13		188,931.01	
	2DA QNA JUN/11	61,032.98	21,541.05	64,623.15	697,420.83		147,197.18	
D.I.F.	3RA QNA JUN/11	78,727.69	27,786.24	83,358.73	681,375.96		189,872.66	
	1RA QNA JUL/11	61,641.57	21,755.85	65,267.55	512,745.62		148,664.97	
	2DA QNA JUL/11	79,052.15	27,900.76	83,702.28	681,375.96		189,872.66	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	1RA QNA AGO/11	62,416.32	22,029.29	66,087.88	442,960.06		150,533.49	
	2DA QNA AGO/11	79,642.72	28,109.19	84,327.59	509,005.31		635,039.56	
	1RA QNA OCT/11	62,419.34	22,030.35	66,091.06	659,546.06		1,132.65	
COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	2DA QNA OCT/11	79,551.76	28,077.09	84,231.27	686,469.36		878,329.48	
	1RA QNA DIC/11	62,445.14	22,039.46	66,118.38	515,743.15		686,346.13	
	2DA QNA DIC/11	79,876.86	28,191.83	84,575.50	681,375.96		876,471.83	
I.E.B.E.M.	3RA QNA DIC/11	62,603.28	22,095.28	66,285.83	512,745.62		683,720.01	
	1RA QNA ENE/12	80,893.41	28,523.05	75,969.15	681,375.96		876,471.83	
	2DA QNA ENE/12	71,748.65	25,323.05	75,969.15	681,375.96		876,471.83	
D.I.F.	1RA QNA FEB/12	81,840.30	28,884.81	86,654.43	669,376.08		688,755.62	
	2DA QNA FEB/12	65,658.16	23,173.47	69,520.41	510,052.03		668,044.07	
	1RA QNA MAR/12	83,266.86	29,388.30	88,164.91	675,908.25		876,728.32	
COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	2DA QNA MAR/12	63,883.13	22,546.99	67,640.95	525,085.66		679,166.73	
	1RA QNA ABR/12	62,612.48	22,098.52	66,295.56	681,997.09		877,574.93	
	2DA QNA ABR/12	80,670.09	28,474.97	85,424.92	681,997.09		689,892.27	
I.E.B.E.M.	1RA QNA MAY/12	62,121.27	21,325.15	65,775.46	680,377.72		874,951.70	
	2DA QNA MAY/12	80,173.72	28,402.49	85,207.47	529,106.93		678,938.81	
	1RA QNA JUN/12	62,562.37	22,060.94	66,242.51	680,398.19		890,938.19	
COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	2DA QNA JUN/12	80,960.83	28,574.41	85,723.23	531,736.74		682,822.46	
	1RA QNA JUL/12	62,877.85	22,192.18	66,576.55	702,198.84		887,468.31	
	2DA QNA JUL/12	80,628.69	28,487.18	85,371.55	537,463.00		689,109.38	
D.I.F.	1RA QNA AGO/12	62,001.62	21,862.82	65,648.77	706,851.66		874,814.88	
	2DA QNA AGO/12	82,508.93	29,120.80	87,362.39	523,281.57		681,615.63	
	1RA QNA DIC/12	63,280.63	22,334.34	67,003.02	469,012.24		621,630.23	
COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	2DA QNA NOV/15	121,643.38	42,953.03	128,579.97	284,501.24		347,976.92	
	1RA QNA DIC/15	91,069.32	32,149.17	96,447.51	257,296.79		476,985.79	
	2DA QNA DIC/15	123,060.38	43,433.15	130,239.44	415,140.83		711,934.00	
COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	31 DE DIC/15	92,971.49	32,813.47	96,440.40	252,292.75		476,916.11	
	1RA QNA JULIO/08	7,946.86	2,804.73	8,414.17	3,557.07		13,620,989.67	35,864,552.75
	1RA QNA NOV/09	22,065.36	7,787.77	23,363.34	95,551.73		22,722.83	22,722.83
COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	2DA QNA DIC/15	39,236.76	13,848.27	41,544.81	846,869.12		148,768.20	171,491.03
	2DA QNA DIC/15	42,226.05	14,903.31	44,710.31	305,864.70		941,498.96	941,498.96
	31 DE DIC/15						407,504.37	407,504.37




INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ENTIDAD PUBLICA		PERIODO	TRABAJADOR	1.50% ENTIDAD PUBLICA	4.50% ENTIDAD PUBLICA	RECUP. DE CREDITOS	INTERES MORATORIO	TOTAL	TOTAL POR ENTIDAD
H. AYUNTAMIENTO PUENTE DE IXTLA XOXCOTLA									
	1RA. QNA. OCT/15		1,620.84	572.04	1,716.09	17,934.25		21,843.22	
	2DA. QNA. OCT/15		1,620.84	572.04	1,716.09	18,665.58		22,574.55	
	1RA. QNA. NOV/15		1,620.84	572.04	1,716.09	17,934.25		21,843.22	
	2DA. QNA. NOV/15		1,620.84	572.04	1,716.09	17,211.39		21,120.36	
	1RA. QNA. DIC/15		1,620.84	572.04	1,716.09	16,566.88		20,475.85	
	2DA. QNA. DIC/15		1,620.84	572.04	1,716.09	16,566.88		20,475.85	
	INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC/15						1,471.76	1,471.76	129,804.81
	2DA. QNA. DIC/15		9,676.68	3,415.30	10,245.89	48,936.33		72,274.20	72,274.20
	1RA. QNA. DIC/15		9,593.75	3,386.03	10,158.09	81,044.77		104,182.64	
	2DA. QNA. DIC/15		27,662.65	9,763.29	29,289.86	182,643.18		249,258.98	
	2DA. QNA. MAR/12		26,619.29	9,395.22	28,185.63	223,766.62		287,986.76	
	1RA. QNA. ABR/12		26,619.29	9,395.22	28,185.63	225,403.25		288,603.39	
	2DA. QNA. ABR/12		26,314.75	9,287.74	27,863.16	227,167.97		290,633.62	
	1RA. QNA. MAY/12		26,314.75	9,287.74	27,863.16	224,304.18		287,769.83	
	2DA. QNA. MAY/12		26,314.75	9,287.74	27,863.16	228,712.44		292,178.09	
	1RA. QNA. OCT/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	216,740.75		298,351.76	
	2DA. QNA. OCT/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	210,731.62		292,342.63	
	1RA. QNA. NOV/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	207,479.39		286,090.40	
	2DA. QNA. NOV/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	207,246.32		288,859.33	
	1RA. QNA. DIC/12		33,838.45	11,943.15	35,829.41	206,600.30		288,211.31	
	1RA. QNA. ABR/15		11,017.47	33,052.58			44,070.05	44,070.05	
	2DA. QNA. ABR/15		11,400.68	34,202.32			45,603.00	45,603.00	
	2DA. QNA. MAY/15		10,861.49	32,584.45			43,445.94	43,445.94	
	1RA. QNA. JUL/15		10,135.43	30,406.27			40,541.70	40,541.70	
	2DA. QNA. JUL/15		28,717.32	10,135.43	30,406.28	170,074.11		239,333.14	
	1RA. QNA. AGO/15		34,798.71	12,281.88	36,845.62	171,787.78		255,713.99	
	2DA. QNA. AGO/15		29,606.88	10,449.49	31,348.46	173,635.13		245,039.96	
	1RA. QNA. SEP/15		29,606.83	10,449.49	31,348.46	176,144.14		247,548.92	
	2DA. QNA. SEP/15		29,606.83	10,449.49	31,348.46	174,175.29		245,580.07	
	1RA. QNA. OCT/15		29,606.83	10,449.49	31,348.46	175,953.72		247,358.50	
	2DA. QNA. OCT/15		28,698.50	10,128.90	30,386.70	170,250.10		239,464.20	
	1RA. QNA. NOV/15		28,157.87	9,938.09	29,814.23	162,221.86		230,132.05	
	2DA. QNA. NOV/15		28,157.87	9,938.09	29,814.23	163,923.62		231,833.81	
	1RA. QNA. DIC/15		28,157.87	9,938.09	29,814.23	165,231.83		233,142.02	
	2DA. QNA. DIC/15		28,157.87	9,938.09	29,814.23	163,923.62		231,833.81	
	INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC/15						180,749.25	180,749.25	6,204,769.29
	2DA. QNA. DIC/15		3,761.25	1,327.50	3,982.50	14,921.80		23,993.05	
	INTERESES MORATORIOS AL 30 DE NOV/15						47.78	47.78	24,040.83
	1RA. QNA. DIC/15		71,315.44	25,170.16	75,510.46	184,465.09		356,454.15	
	2DA. QNA. DIC/15		69,798.00	24,634.59	73,903.77	202,341.82		370,678.18	
	INTERESES MORATORIOS AL 30 DE NOV/15						1,988.63	1,988.63	729,120.96
	1RA. QNA. MAR/12		4,079.46	-				4,079.46	
	2DA. QNA. MAR/12		242,581.72	85,617.08	256,851.23	1,343,223.84		1,928,273.87	
	1RA. QNA. ABR/12		242,503.81	85,589.58	256,768.74	1,348,393.59		1,933,245.72	
	2DA. QNA. ABR/12		242,343.02	85,532.83	256,598.48	1,372,143.52		1,956,617.86	
	1RA. QNA. MAY/12		243,810.85	86,050.89	258,152.66	1,394,970.83		1,982,985.23	
	2DA. QNA. MAY/12		244,165.21	86,175.96	258,527.86	1,413,011.34		2,001,880.37	
	1RA. QNA. OCT/12		257,467.10	90,870.74	272,612.22	1,465,638.73		2,086,588.79	
	2DA. QNA. OCT/12		257,378.44	90,839.45	272,518.51	1,452,546.33		2,073,284.53	
	1RA. QNA. NOV/12		256,254.92	91,148.80	273,446.35	1,434,873.54		2,057,823.61	
	2DA. QNA. NOV/12		257,468.48	90,871.23	272,613.68	1,420,977.86		2,041,931.25	
	1RA. QNA. DIC/12		258,376.44	91,191.68	273,575.05	1,393,305.10		2,016,448.27	
	2DA. QNA. DIC/12		258,412.88	91,204.55	273,613.63	1,396,632.31		2,019,783.37	
	1RA. QNA. MAY/15			101,448.66	44,580.81			146,029.47	



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTIDADES

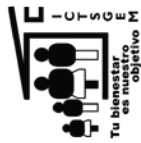
ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	4.25% TRABAJADOR	1.50% ENTIDAD PUBLICA	4.50% ENTIDAD PUBLICA	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERES MORATORIO	TOTAL	TOTAL POR ENTIDAD
MUNICIPIO DE CUERNAVACA								
1RA. QNA. JUL/15		104,400.74	313,202.24	1,811,181.35			2,228,784.33	
2DA. QNA. JUL/15		104,879.62	314,638.90	1,823,212.84			2,539,890.31	
1RA. QNA. AGO/15		300,469.25	106,047.96	1,914,220.78			2,638,881.91	
2DA. QNA. AGO/15		300,538.34	106,072.35	1,899,905.63			2,624,733.39	
1RA. QNA. SEP/15		300,567.49	106,082.63	1,958,280.69			2,683,188.76	
2DA. QNA. SEP/15		300,386.52	106,008.17	1,966,356.81			2,690,748.07	
1RA. QNA. OCT/15		301,209.53	106,309.38	1,976,356.89			2,702,803.97	
2DA. QNA. OCT/15		302,087.87	106,619.24	1,991,615.30			2,720,080.17	
1RA. QNA. NOV/15		303,628.52	107,163.00	321,489.03	1,996,623.72		2,728,804.27	
2DA. QNA. NOV/15		304,014.90	107,299.37	321,898.13	2,023,737.57		2,756,949.97	
1RA. QNA. DIC/15		304,230.81	107,375.57	322,126.75	2,043,443.20		2,777,176.33	
2DA. QNA. DIC/15		304,014.90	107,299.37	321,898.13	2,023,737.57		2,756,949.97	
INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC/15						3,496,227.31	3,496,227.31	57,594,170.56
TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA								
1RA. QNA. DIC/15		3,507.09	1,237.80	3,713.38	51,623.07		60,081.34	
2DA. QNA. DIC/15		3,507.09	1,237.80	3,713.38	51,620.27		60,078.54	120,159.88
H. AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA SEGURIDAD PUBLICA								
1RA. QNA. OCT/15		5,429.52	1,916.24	5,748.61	43,772.48		56,866.85	
2DA. QNA. OCT/15		5,429.52	1,916.24	5,748.61	43,772.48		56,866.85	
1RA. QNA. NOV/15		5,429.52	1,916.24	5,748.61	43,772.48		56,866.85	
2DA. QNA. NOV/15		5,429.52	1,916.24	5,748.61	40,239.74		53,334.11	
1RA. QNA. DIC/15		5,429.52	1,916.24	5,748.61	39,539.29		52,633.66	
2DA. QNA. DIC/15		5,429.52	1,916.24	5,748.61	39,539.29		52,633.66	
INTERESES MORATORIOS AL 31 DE DIC/15						3,825.70	3,825.70	333,027.68
TOTAL		\$ 11,621,956.75	\$ 4,349,693.21	\$ 12,789,313.87	\$ 81,167,246.16	\$ 21,808,067.61	\$ 132,235,255.80	\$ 132,235,255.80

VALES AYUDA DE LENTES POR COBRAR

ENTIDAD PUBLICA	MONTO
TOTAL	
	\$ 0.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$ 132,235,255.80



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 4

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$4,782.06
GASTOS DE JUICIO	332,588.86
OTROS	222,596.65
ANTICIPOS A COMPROBAR	57,413.76
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$607,817.21

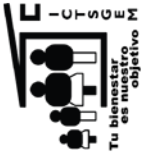
NOTAS:

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDE: **1)** AL 50% DEL SEGURO DE VIDA, **2)** AL 50% DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ICTSGEM QUE SON DESCONTADOS QUINCENALMENTE. (ESTA CUENTA REFLEJA SALDO EN NEGATIVO, LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ESTA REALIZANDO EL ANALISIS Y ACTUALIZACION DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS POR ESTE CONCEPTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ICTSGEM).

GASTOS DE JUICIO. SON EROGACIONES A CARGO DE LOS AFILIADOS A LOS CUALES SE LES SIGUE UN PROCESO DE JUICIO JURIDICO POR ADEUDOS DE CREDITOS NO CUBIERTOS.

OTROS. COMPRENDE PRINCIPALMENTE A LOS INGRESOS Y FONDOS SUSTRADOS DE LA DELEGACION XOCHITEPEC EL 16 DE JULIO DEL 2013 LA CANTIDAD DE \$ 140,516.06 SEGUN CARPETA DE INVESTIGACION No. XO-02/235/2013 RADICADA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO. AGENCIA XOCHITEPEC, ASIMISMO EL IMPORTE DE \$ 78,127.26 CORRESPONDIENTES AL DIFERENCIAL COBRADO DE MENOS POR EL C. JUAN CARLOS GARDUÑO RODRIGUEZ EX SERVIDOR PUBLICO DE ESTE INSTITUTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DEL CREDITO HIPOTECARIO DEL C. CARMELO SALGADO VILLAFAN.

ANTICIPOS A COMPROBAR. MONTOS SOLICITADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO AUTORIZADOS PARA REALIZAR DIVERSOS PAGOS, DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES.



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 5

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (HASTA 12 MESES DE PLAZO)

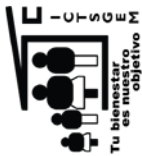
SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

CARTERA VIGENTE

Créditos Especiales	\$ 56,192.24
Créditos para Útiles Escolares	295,732.88
Créditos del Jubilado y Pensionado	6,633,015.97
	<hr/>

TOTAL DE CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 6,984,941.09



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 6

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

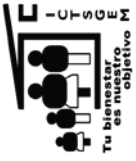
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

<u>CARTERA VIGENTE</u>		<u>CARTERA VENCIDA JUDICIAL</u>	
Créditos Quirografarios	\$ 171,964,561.63	Créditos Quirografarios	\$ 1,577,043.24
Créditos Especiales	280,347,352.30	Créditos Especiales	8,180,893.99
Créditos Adquisición de Vehículo	380,213,181.64	Créditos Adquisición de Vehículo	8,847,810.84
Créditos Hipotecarios	874,331,828.78	Créditos Hipotecarios	19,116,537.39
	<u>\$ 1,706,856,924.35</u>	Créditos para Útiles Escolares	57,592.50
		Créditos del Jubilado y Pensionado	7,000.80
			<u>\$ 37,786,878.76</u>

TOTAL DE CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 1,744,643,803.11



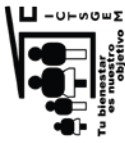
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 7

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Intereses Moratorios Cartera Vencida	\$ 37,889,999.10
Intereses Moratorios Cartera Administrativa	858,829.41
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 38,748,828.51



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 8

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

I.S.R. Sueldos y Salarios	\$1,846,985.48
Cuotas al I.M.S.S. Retenidas	77,574.65
Aportaciones al I.C.T.S.G.E.M.	0.00
I.S.R. por Honorarios y Arrendamiento	65,195.11
Recuperacion de Creditos I.C.T.S.G.E.M.	0.00
Cuota Sindical	0.00
Impuesto por Construcción	0.00
Seguro de Gastos Medicos	0.00
Aportaciones al I.M.S.S. Patronal	444,770.87
AFORE	114,223.90
Impuesto sobre Nomina	160,720.00
Fondo de Ahorro	199.42

TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$2,709,669.43



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Depositos Complementarios de Servidores Publicos	\$	193,716.55
Acreedores Diversos		2,968,909.26
Aport. Ordinarias 1.50% de Entidades por Cobrar		4,349,693.21
Intereses Moratorios de Entidades		21,808,067.61
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	29,320,386.63

NOTA:

LA CUENTA DE "OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO" PARA LAS SUBCUENTAS CONTABLES DE "APORTACIONES ORDINARIAS 1.50 % DE ENTIDADES POR COBRAR" E "INTERESES MORATORIOS DE ENTIDADES" SE UTILIZAN COMO CUENTAS PUENTE PARA EL REGISTRO DE LAS APORTACIONES 1.50% E INTERESES MORATORIOS A CARGO DE LAS ENTIDADES AFILIADAS PENDIENTES DE PAGO Y RECIBIDO ESTE, SE CANCELARA EL REGISTRO CONTABLE CONTRA EL INGRESOS CORRESPONDIENTE



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 10
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PUBLICOS 4.25%

PERIODO	GOR DEL EDO. DE MORELOS (P. EJECUTIVO)	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA	YAUTEPEC	COMISION PERFORACION DE POZOS	CAPROMOR	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	ICTSEM	INSTITUTO DE CULTURA	I.E.B.E.M.	D.I.F	SERVICIOS DE SALUD	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	C.I.D.H.E.M	I.N.V.I.M.O.R	I.E.E.M.	
1985	720,372.72	4,793.16	1,053.18															
1986	206,228.37	6,608.81	2,040.16	6,805.01	412.70	1,055.68			1,055.68									
1987	480,163.94	17,852.53	3,183.17	12,666.71	1,208.93	2,389.93	8,343.17		2,389.93									
1988	1,056,143.15	44,863.03	8,639.56	25,112.43	0.00	4,860.96	3,322.81		2,389.93									
1989	1,852,611.10	80,182.42	13,327.49	36,712.41	0.00	0.00	0.00	154,187.73	6,897.59									
1990	1,856,340.96	89,312.40	15,902.35	36,796.84	0.00	0.00	0.00	263,512.82	7,632.87									
1991	2,251,657.37	103,266.55	23,014.76	39,867.61	0.00	0.00	0.00	294,468.82	8,166.55									
1992	2,895,640.78	132,824.11	31,548.18	55,260.86	0.00	0.00	0.00	476,384.06	9,366.82									
1993	3,747,993.01	172,823.09	42,150.86	84,915.19	0.00	0.00	0.00	416,322.68	10,456.59									
1994	4,450,134.67	223,084.45	66,400.62	127,572.53	0.00	0.00	0.00	537,597.59	13,008.55									
1995	5,837,336.03	299,518.25	147,394.48	166,400.62	0.00	0.00	0.00	708,338.03	14,446.90									
1996	6,483,804.17	330,457.40	188,735.17	195,039.04	0.00	0.00	0.00	738,819.75	15,820.36									
1997	8,895,728.94	398,918.68	213,029.97	303,816.25	0.00	0.00	0.00	838,576.67	17,206.36									
1998	5,862,445.85	503,619.40	317,236.10	403,969.85	0.00	0.00	0.00	638,548.79	35,676.48									
1999	6,397,427.99	469,222.72	416,976.03	499,953.36	0.00	0.00	0.00	550,473.89	42,827.00									
2000	7,050,263.57	667,694.24	549,889.88	667,694.24	0.00	0.00	0.00	481,157.77	67,236.90									
2001	8,368,053.03	690,655.91	915,034.36	597,181.83	0.00	0.00	0.00	591,480.31	84,455.20									
2002	9,185,034.99	822,688.75	1,264,603.37	689,165.93	0.00	0.00	0.00	574,885.06	103,247.47									
2003	10,617,817.16	905,374.10	1,647,397.09	738,401.18	0.00	0.00	0.00	645,679.21	108,434.35									
2004	9,946,636.40	940,104.02	2,211,139.67	910,385.57	0.00	0.00	0.00	634,321.18	531,814.66									
2005	13,003,675.65	890,969.45	2,485,929.56	648,603.69	0.00	0.00	0.00	636,326.80	602,627.15									
2006	21,106,394.12	1,188,565.55	2,686,900.23	1,071,152.93	0.00	0.00	0.00	8,309,749.75	654,315.88									
2007	13,320,094.17	1,064,402.66	3,089,067.94	563,848.78	0.00	0.00	0.00	722,951.55	547,422.46									
2008	14,916,539.96	1,381,195.59	3,411,025.44	2,362,845.53	0.00	0.00	0.00	801,050.18	577,613.86									
2009	14,488,307.28	1,367,863.88	2,699,389.33	1,435,421.05	0.00	0.00	0.00	894,053.37	710,285.01									
2010	15,672,068.24	1,457,868.14	2,916,874.07	1,684,103.84	0.00	0.00	0.00	960,358.18	686,980.11									
2011	16,451,733.06	1,646,105.03	3,179,530.68	1,868,633.44	75,589.47	0.00	0.00	1,159,630.97	696,707.34									
2012	17,600,119.80	1,810,940.00	2,828,862.33	2,001,685.79	0.00	0.00	0.00	1,249,455.41	4,071,046.72									
2013	19,377,187.15	1,840,523.13	3,190,553.16	2,101,553.16	0.00	0.00	0.00	1,258,590.42	4,323,798.04									
2014	20,821,143.25	1,904,382.25	3,139,031.16	2,141,543.35	0.00	0.00	0.00	1,258,590.42	4,430,326.47									
ene-15	1,760,889.63	169,846.77	145,010.89	173,688.17	0.00	0.00	0.00	106,849.40	182,384.45									
feb-15	1,686,275.79	161,894.89	267,927.10	171,371.76	0.00	0.00	0.00	107,124.32	182,384.45									
mar-15	1,888,631.49	165,358.62	373,358.97	180,431.06	0.00	0.00	0.00	106,852.81	182,384.45									
abr-15	1,840,549.26	199,955.92	162,209.09	196,804.65	0.00	0.00	0.00	107,438.83	182,384.45									
may-15	1,867,027.28	79,943.97	254,597.21	195,280.89	0.00	0.00	0.00	107,360.40	182,384.45									
jun-15	1,794,382.79	175,210.67	335,304.98	190,776.56	0.00	0.00	0.00	109,071.42	182,384.45									
jul-15	677,148.86	250,944.97	103,899.75	185,788.08	0.00	0.00	0.00	109,071.42	182,384.45									
ago-15	3,040,928.07	683,716.00	438,036.44	289,015.47	0.00	0.00	0.00	107,915.66	182,384.45									
sep-15	1,886,796.02	171,857.51	226,450.47	193,160.33	0.00	0.00	0.00	105,295.14	182,384.45									
oct-15	1,970,278.73	1,560,668.28	230,904.53	200,235.81	0.00	0.00	0.00	105,295.14	182,384.45									
nov-15	1,869,551.47	2,697,079.98	280,860.54	307,121.65	0.00	0.00	0.00	105,162.70	182,384.45									
dic-15	1,925,119.92	172,034.68	386,128.75	307,121.39	0.00	0.00	0.00	106,440.00	182,384.45									
TOTAL	284,416,659.99	23,388,545.15	40,516,748.11	23,388,643.25	77,182.10	7,080.25	13,151.90	844,203.31	11,949,327.46	6,267,869.98	54,177,784.73	9,612,502.18	3,928,537.42	23,444.44	1,298,175.68	658,177.69	2,459,965.94	
DEVOLUCION DE APORTACIONES	85-2001	16,825,879.47	227,577.54	344,638.52	303,740.58	660.63	800.53	730.27	40,736.53	137,625.01	105,171.54	171,434.73	1,066.43	4,028.36	11,274.76	7,490.30	417.20	
2001	3,788,046.85	57,608.55	214,014.39	84,942.64	0.00	0.00	0.00	22,668.38	24,574.39	18,988.66	80,522.14	35,116.40	237.13	0.00	35,116.40	4,311.30	0.00	
2002	2,133,825.11	43,042.10	60,674.31	67,558.93	-1,387.06	0.00	0.00	15,165.73	29,095.35	55,045.03	37,352.12	512.54	0.00	512.54	8,923.59	5,816.83	0.00	
2003	2,158,562.40	159,081.17	385,321.92	145,257.62	0.00	0.00	0.00	45,415.72	68,743.83	80,311.54	154,793.11	4,739.15	0.00	4,739.15	27,778.81	28,980.05	0.00	
2004	2,808,459.85	124,444.96	905,072.12	168,634.68	1,387.06	0.00	0.00	24,033.02	80,311.54	154,793.11	154,793.11	4,739.15	0.00	4,739.15	27,778.81	28,980.05	0.00	
2005	2,526,578.60	62,822.02	299,881.37	123,106.22	0.00	0.00	0.00	47,118.49	63,031.92	83,487.38	64,655.61	0.00	0.00	0.00	2,539.05	8,686.90	25,713.46	
2006	2,920,290.36	164,271.54	1,199,104.48	174,111.62	0.00	0.00	0.00	68,093.96	49,984.97	173,954.07	71,537.90	18,574.06	0.00	0.00	18,574.06	42,336.80	0.00	
2007	3,631,456.40	146,006.23	1,525,340.27	190,245.98	0.00	0.00	0.00	141,916.48	205,989.47	139,305.40	169,485.65	0.00	0.00	0.00	12,823.06	13,901.84	52,317.38	
2008	3,250,803.96	149,628.62	575,867.90	123,675.05	0.00	0.00	0.00	231,054.68	213,382.68	152,294.29	152,294.29	10,070.43	0.00	0.00	10,070.43	34,459.03	32,239.81	
2009	3,496,914.69	199,206.02	1,836,423.71	181,742.76	0.00	0.00	0.00	223,798.58	242,513.82	144,446.33	144,446.33	0.00	0.00	0.00	47,600.52	85,763.17	0.00	
2010	3,841,696.67	138,984.43	1,929,902.29	630,796.22	0.00	0.00	0.00	126,956.65	165,034.55	206,714.61	206,714.61	0.00	0.00	0.00	31,798.44	30,193.83	0.00	
2011	7,789,839.14	1,033,843.80	778,759.31	310,888.23	0.00	0.00	0.00	41,594.07	163,289.95	201,647.16	34,729.84	8,408.51	0.00	0.00	8,408.51	6,299.24	0.00	
2012	5,657,151.78	198,600.99	1,714,501.40	182,449.44	0.00	0.00	0.00	759,556.18	197,073.37	138,700.29	173,743.80	47,881.77	0.00	0.00	47,881.77	12,608.46	76,819.69	
2013	7,891,946.59	1,961,500.00	1,763,851.75	133,665.99	0.00	0.00	0.00	531,050.99	297,777.44	465,417.53	82,973.20	152,872.42	0.00	0.00	152,872.42	260,193.75	0.00	
2014	6,806,322.04	334,65																

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 ANEXO 10
 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

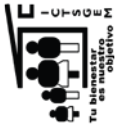
CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PUBLICOS 4.25%

PERIODO	C.E.C.Y.T.E.	LA UNIVERSIDAD PUENTE DE LA XOXOCHTLA	FINANCIAMIENTO LAZARO TEMBERTECANDO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM.	COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERR.	COMISION ESTATAL DE CONTENCIOSO	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	FICASS	INSTITUTO FINANZAS PUBLICAS	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	C.E.A.	COLEGIO EST. DE SEGURIDAD PUBLICA	H. AYUNTO DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUTO DE LA MUJER DEL EDO. MOR.	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA E.ZARATA
1985															
1986	46,650.64	18,194.30	795.54	38,674.67	12,064.15	33,749.26	25,415.08	2,711.52	2,945.06	76,274.51	85,689.77	6,569.48	222,930.77	10,985.46	203,703.68
1987	83,788.60	47,766.04	7,370.64	14,286.67	14,286.67	36,051.49	23,291.14	2,743.56	13,876.46	51,267.46	139,566.87	54,242.47	307,640.90	14,707.03	481,463.16
1988	121,294.11	48,713.60	7,272.80	68,020.40	13,647.43	32,690.95	39,365.92	3,566.68	11,795.08	39,636.92	328,798.60	60,236.89	307,640.90	10,985.46	517,300.15
1989	151,761.34	50,827.21	8,354.26	93,349.41	13,647.43	31,727.10	30,622.51	791.10	1,743.35	35,298.93	385,607.12	65,634.85	310,643.27	7,893.90	507,340.44
2000	230,547.78	42,301.28	7,629.10	85,695.20	17,420.28	50,071.97	27,510.42	1,976.25	0.00	35,298.93	427,058.19	39,186.30	454,900.76	14,840.01	604,300.44
2003	292,028.91	60,255.09	8,844.94	108,267.94	22,398.67	140,798.30	76,911.77	1,691.50	0.00	36,335.89	602,830.13	55,115.54	424,277.05	46,150.01	534,482.15
2005	328,988.73	22,739.67	7,894.20	108,267.94	113,788.92	136,719.10	60,596.18	2,178.58	0.00	55,110.07	504,249.97	66,251.48	69,082.39	69,082.39	868,368.40
2006	403,986.94	73,832.07	12,931.57	109,885.65	142,419.73	177,864.26	64,213.92	1,972.06	0.00	85,335.41	594,686.69	86,706.20	647,684.86	77,730.10	820,019.40
2007	489,958.28	160,997.19	8,891.75	137,588.41	160,997.19	191,299.31	67,250.03	1,989.12	0.00	132,386.02	586,279.23	-0.28	647,684.86	114,680.01	820,019.40
2008	571,081.27	137,152.40	23,023.25	168,073.29	43,164.91	166,056.41	76,705.52	564.64	0.00	112,914.29	587,055.34	0.37	647,684.86	114,680.01	820,019.40
2009	607,988.76	96,898.67	10,427.04	143,100.62	49,541.92	166,373.79	64,474.07	0.00	0.00	133,717.26	633,801.44	0.00	647,684.86	114,680.01	820,019.40
2010	951,965.81	50,871.51	11,099.03	163,400.31	48,491.26	169,225.56	90,047.24	0.00	0.00	133,717.26	633,801.44	0.00	647,684.86	114,680.01	820,019.40
2011	1,029,009.75	42,109.46	10,764.78	180,778.94	89,725.09	172,170.45	245,930.73	0.00	0.00	134,677.55	463,949.50	0.00	647,684.86	114,680.01	820,019.40
2012	1,029,009.75	42,109.46	10,764.78	180,778.94	89,725.09	172,170.45	245,930.73	0.00	0.00	134,677.55	463,949.50	0.00	647,684.86	114,680.01	820,019.40
2013	952,462.68	45,172.42	11,004.26	172,410.15	63,239.81	167,997.63	75,543.38	0.00	0.00	126,992.50	440,505.70	0.00	647,684.86	114,680.01	820,019.40
2014	1,029,009.75	42,109.46	10,764.78	180,778.94	89,725.09	172,170.45	245,930.73	0.00	0.00	134,677.55	463,949.50	0.00	647,684.86	114,680.01	820,019.40
ene-15	86,065.16	3,491.02	393.66	7,388.21	1,833.89	14,508.36	17,242.69	0.00	0.00	4,511.48	37,084.48	0.00	63,382.99	7,852.50	70,930.12
feb-15	92,048.51	1,620.84	851.52	14,786.42	6,180.74	15,178.99	26,610.57	0.00	0.00	11,791.42	37,259.58	0.00	63,382.99	7,852.50	70,930.12
mar-15	92,363.62	3,241.68	855.34	22,194.63	5,916.93	15,143.49	43,219.37	0.00	0.00	17,403.72	36,988.97	0.00	63,382.99	7,852.50	70,930.12
abr-15	92,374.51	1,660.52	855.34	7,426.80	5,573.68	14,941.07	10,682.58	0.00	0.00	11,199.74	37,333.26	0.00	63,382.99	7,852.50	70,930.12
may-15	96,056.33	1,620.84	855.34	21,979.32	5,429.88	14,942.72	43,475.94	0.00	0.00	5,129.18	37,112.77	0.00	64,062.27	13,698.87	77,751.64
jun-15	96,792.43	3,241.68	855.34	7,326.44	5,303.76	6,719.52	10,365.18	0.00	0.00	11,251.60	36,934.76	0.00	64,062.27	13,698.87	77,751.64
jul-15	124,140.07	4,862.52	1,261.25	14,652.88	7,310.04	15,141.63	43,063.89	0.00	0.00	11,357.79	37,771.72	0.00	64,062.27	13,698.87	77,751.64
ago-15	85,901.98	3,241.68	855.34	14,543.45	6,102.31	15,073.81	26,634.85	0.00	0.00	10,940.40	37,186.76	0.00	64,062.27	13,698.87	77,751.64
sep-15	86,394.04	3,241.68	855.34	14,606.14	6,274.63	37,477.11	12,844.32	0.00	0.00	10,695.66	37,667.39	0.00	64,062.27	13,698.87	77,751.64
oct-15	46,693.57	3,241.68	855.34	14,606.14	6,233.40	15,150.13	28,500.96	0.00	0.00	10,639.36	37,230.86	0.00	64,062.27	13,698.87	77,751.64
nov-15	131,123.02	4,862.52	1,276.12	21,909.21	11,026.26	33,829.75	46,729.07	0.00	0.00	22,820.00	37,256.40	0.00	64,062.27	13,698.87	77,751.64
dic-15	8,496,229.21	1,049,411.09	163,146.67	1,906,242.48	593,711.76	1,812,875.42	1,306,978.72	21,264.93	30,361.95	1,206,017.39	6,199,504.92	434,033.30	7,336,674.67	874,200.36	11,686,527.97
85-2000	8,602.64	496.00	3,665.46	0.00	0.00	0.00	1,404.30	0.00	0.00	670.22	3,601.61	0.00	28,859.81	0.00	0.00
2001	13,754.30	7,372.01	5,987.43	0.00	0.00	1,438.26	10,490.68	0.00	0.00	1,040.58	15,932.86	9,033.92	10,806.39	0.00	4,129.29
2002	13,182.24	5,521.94	4,406.55	1,604.10	4,226.37	4,760.30	5,648.10	3,550.57	1,193.22	25,896.11	20,004.69	6,774.99	20,004.69	0.00	11,761.12
2003	23,505.53	5,018.80	3,709.25	0.00	6,963.26	3,953.76	32,289.69	0.00	11,600.36	6,420.38	27,944.19	10,317.71	19,776.27	1,503.54	28,818.56
2004	27,495.77	0.00	3,709.25	0.00	9,922.16	11,019.41	0.00	3,933.24	0.00	1,047.48	67,273.35	7,558.60	44,271.86	0.00	28,818.56
2005	45,756.01	3,668.69	0.00	56,037.03	4,791.34	11,150.94	994.56	0.00	1,047.48	3,986.96	150,865.90	4,985.76	54,689.80	0.00	160,481.12
2006	43,989.46	7,992.84	0.00	23,172.63	799.56	9,340.50	10,144.13	0.00	1,310.15	3,986.96	150,865.90	4,985.76	54,689.80	0.00	160,481.12
2007	46,230.95	0.00	4,997.94	27,654.00	6,646.89	74,953.46	22,552.79	0.00	0.00	0.00	100,072.51	11,689.88	73,523.02	25,000.79	119,821.40
2008	36,309.19	24,519.57	1,051.63	32,608.77	36,156.02	32,608.77	23,452.33	0.00	0.00	0.00	100,072.51	11,689.88	73,523.02	25,000.79	119,821.40
2009	26,952.96	38,496.39	4,958.07	30,927.69	12,771.40	6,263.05	4,157.71	5,439.28	1,513.80	93,804.49	146,015.13	46,590.37	214,153.08	20,066.98	85,161.66
2010	26,952.96	38,496.39	4,958.07	30,927.69	12,771.40	6,263.05	4,157.71	5,439.28	1,513.80	93,804.49	146,015.13	46,590.37	214,153.08	20,066.98	85,161.66
2011	26,952.96	38,496.39	4,958.07	30,927.69	12,771.40	6,263.05	4,157.71	5,439.28	1,513.80	93,804.49	146,015.13	46,590.37	214,153.08	20,066.98	85,161.66
2012	26,952.96	38,496.39	4,958.07	30,927.69	12,771.40	6,263.05	4,157.71	5,439.28	1,513.80	93,804.49	146,015.13	46,590.37	214,153.08	20,066.98	85,161.66
2013	89,725.31	79,398.95	2,080.09	82,061.40	19,426.89	31,280.80	13,100.17	3,918.16	0.00	121,634.23	245,751.30	746.40	53,888.00	59,885.07	298,574.22
2014	138,470.33	46,178.46	15,691.88	47,007.80	11,069.39	46,498.58	16,305.79	0.00	0.00	83,778.79	687,692.41	0.00	55,965.55	58,360.28	323,934.14
ene-15	14,976.75	0.00	0.00	16,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.24	0.00	0.00	0.00	3,097.18
feb-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.24	0.00	0.00	0.00	3,097.18
mar-15	32,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.30	4,370.96	0.00	0.00	4,370.96	43,448.50	0.00	0.00	0.00	1,865.25
abr-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,448.50	0.00	0.00	0.00	1,865.25
may-15	21,140.46	0.00	0.00	4,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,448.50	0.00	0.00	0.00	1,865.25
jun-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117.34	0.00	0.00	0.00	5,565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877.78
jul-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,892.12	0.00	0.00	0.00	28,821.57
ago-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,892.12	0.00	0.00	0.00	28,821.57
sep-15	17,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.96
oct-15	15,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19,264.44
nov-15	19,711.12</														

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 10
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CUOTAS ORDINARIAS DE SERVIDORES PUBLICOS 4.25%

PERIODO	OPERADORES DE CARRETERAS DE CUOTAS	INVEST. DE INFRA-ESTRUCTURA	I.C.A.T.MO.R.	IM.LI.P.E.	PATRONATO PARA LA READAPTACION	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	TIBUNAL UNIFICADO DE JUSTICIA	PROCESO FISCAL TRAMITE CENTER	COMISION ESTATAL DE REGULACION	CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES	H. AYTO PUERTO DE XTLA RES. PUB.	CRIDA	IMOFI	MIAP	INST.MOR DE RADIO TELEVISION	IMPEPAC	COESAMOR	TOTAL
1985																			126,248.06
1986																			224,778.03
1987																			528,801.25
1988																			1,194,670.06
1989																			1,817,041.55
1990																			2,284,573.62
1991																			2,701,512.08
1992																			3,621,987.68
1993																			4,436,400.62
1994																			5,532,798.41
1995																			7,230,735.51
1996																			8,204,387.69
1997																			9,058,405.17
1998																			9,432,458.87
1999																			10,633,988.91
2000																			11,978,328.88
2001																			14,078,245.16
2002																			16,148,923.85
2003																			19,072,514.31
2004																			20,372,614.02
2005																			24,241,852.80
2006																			25,470,691.64
2007																			26,501,549.57
2008																			33,690,727.36
2009																			35,793,281.53
2010																			38,632,281.84
2011																			41,179,997.13
2012																			43,472,896.52
2013																			45,472,539.71
2014																			49,076,811.91
ene-15																			3,474,529.08
feb-15																			4,277,762.94
mar-15																			4,541,938.50
abr-15																			4,269,685.23
may-15																			4,420,253.06
jun-15																			4,310,648.64
jul-15																			4,301,424.36
ago-15																			6,959,488.96
sep-15																			4,347,247.91
oct-15																			4,532,275.92
nov-15																			4,471,927.89
dic-15																			5,621,028.54
85-2000																			19,040,033.81
2001																			4,335,037.57
2002																			2,492,099.73
2003																			3,306,696.18
2004																			4,569,553.38
2005																			3,544,999.14
2006																			5,184,295.10
2007																			6,780,037.74
2008																			5,572,488.70
2009																			7,612,383.24
2010																			8,868,111.27
2011																			7,674,537.49
2012																			11,151,364.99
2013																			15,324,788.61
2014																			11,545,420.55
ene-15																			1,056,239.76
feb-15																			1,541,926.13
mar-15																			1,425,025.83
abr-15																			0.00
may-15																			855,161.07
jun-15																			929,396.13
jul-15																			638,849.25
ago-15																			1,080,141.52
sep-15																			0.00
oct-15																			636,325.96
nov-15																			1,515,701.12
dic-15																			1,195,230.33
TOTAL																			46,010.87
85-2000																			19,040,033.81
2001																			4,335,037.57
2002																			2,492,099.73
2003																			3,306,696.18
2004																			4,569,553.38
2005																			3,544,999.14
2006																			5,184,295.10
2007																			6,780,037.74
2008																			5,572,488.70
2009																			7,612,383.24
2010																			8,868,111.27
2011																			7,674,537.49
2012																			11,151,364.99
2013																			15,324,788.61
2014																			11,545,420.55
ene-15																			1,056,239.76
feb-15																			1,541,926.13
mar-15																			1,425,025.83
abr-15																			0.00
may-15																			855,161.07
jun-15																			929,396.13
jul-15																			638,849.25
ago-15																			1,080,141.52
sep-15																			0.00
oct-15																			636,325.96
nov-15																			1,515,701.12
dic-15																			1,195,230.33
TOTAL																			46,010.87



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 11
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS 4.5%

PERIODO	GOB. DEL EDO. DE MORELOS (P. EJECUTIVO)	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE CUERNAVACA	YAUTEPEC	COMISIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS	CAPROMOR	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	ICTSGEM	INSTITUTO DE CULTURA	IE.B.E.M.	D.I.F	SERVICIOS DE SALUD	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	C.I.D.H.E.M	
1985	127,453.46	5,075.11	34.80													
1986	187,433.10	9,115.21	-720.42	7,205.30		2,254.46			1,160.13							
1987	519,000.55	18,902.68	3,377.86	13,411.81	530.26	4,746.51	8,718.63		2,530.18							
1988	1,159,437.39	67,523.21	9,244.36	26,613.67	889.67		3,518.26		6,911.36							
1989	1,660,487.09	63,722.57	14,108.88	38,871.98	0.00	0.00		142,081.13	7,087.94							
1990	1,142,411.36	29,659.57	16,787.12	38,768.99	0.00	0.00	898.52	124,553.28	8,081.89							
1991	2,771,106.12	89,518.86	24,419.27	42,382.42	0.00	0.00	316.71	311,791.56	9,123.71							
1992	1,406,884.30	113,139.35	33,387.00	58,602.31	0.00	0.00	330.48	356,077.85	9,792.09							
1993	3,965,549.91	150,906.80	34,057.84	89,910.29	0.00	0.00	64.26	442,929.92	11,139.58							
1994	7,318,700.60	240,244.47	70,306.52	134,956.29	0.00	0.00		569,220.89	13,773.73							
1995	6,181,132.27	317,098.49	171,201.18	156,062.94	0.00	0.00		751,063.85	15,297.16	64,177.22						
1996	6,864,398.74	371,072.38	199,836.07	206,511.17	0.00	0.00		927,303.56	23,129.65	93,719.20						
1997	7,294,285.05	421,926.42	222,591.65	321,689.08	0.00	0.00		781,909.47	31,296.57	109,681.96						
1998	6,175,728.66	532,799.44	335,451.01	425,861.80	0.00	0.00		684,188.11	36,635.38	106,899.01						
1999	6,619,620.86	621,253.26	440,154.58	524,601.77	0.00	0.00		582,407.84	45,347.63	154,563.79						
2000	7,241,002.36	702,155.41	579,713.47	613,415.56	0.00	0.00		509,461.09	68,451.81	180,296.50						
2001	8,495,439.03	716,268.08	948,442.81	620,647.15	0.00	0.00		626,273.27	87,398.43	191,161.24						
2002	9,093,847.34	861,361.36	1,305,452.51	721,508.31	0.00	0.00		608,701.82	104,839.92	228,034.95						
2003	10,643,114.37	924,884.85	1,719,287.69	775,936.21	0.00	0.00		683,660.35	114,813.44	250,207.86						
2004	9,489,703.12	928,708.07	2,210,474.51	880,807.65	0.00	0.00		685,526.98	555,201.90	258,430.39						
2005	12,804,434.89	915,185.18	2,618,257.94	864,003.04	0.00	0.00		673,757.59	628,955.88	352,379.14						
2006	22,247,085.63	1,179,443.47	2,752,323.12	1,111,359.40	0.00	0.00		-9,440,908.56	687,941.90	485,279.23						
2007	13,360,851.55	1,066,735.43	3,025,454.58	596,188.84	0.00	0.00		0.00	754,411.10	566,162.84						
2008	15,015,281.92	1,386,217.19	3,500,233.02	2,498,921.21	0.00	0.00		0.00	846,061.67	597,203.75						
2009	14,583,223.16	1,376,248.68	2,744,094.27	1,503,738.84	0.00	0.00		0.00	943,008.27	729,445.48						
2010	15,546,158.49	1,438,744.15	2,840,796.72	1,680,807.82	0.00	0.00		0.00	1,004,221.75	722,997.07						
2011	16,616,931.71	1,587,416.11	3,189,166.83	1,915,057.24	0.00	0.00		0.00	1,144,542.59	783,522.31						
2012	17,731,177.27	1,623,839.32	2,856,698.82	1,995,193.46	0.00	0.00		0.00	1,300,328.26	637,937.79						
2013	19,219,497.92	1,766,092.95	2,803,962.78	2,128,820.96	0.00	0.00		0.00	1,302,852.83	0.00						
2014	20,749,283.58	1,877,003.48	3,099,872.93	2,249,948.39	0.00	0.00		0.00	1,329,205.10	0.00						
ene-15	1,812,506.47	163,373.60	153,540.83	177,802.13	0.00	0.00		0.00	113,134.81	0.00						
feb-15	1,748,156.52	163,580.05	264,148.68	181,452.45	0.00	0.00		0.00	113,425.65	0.00						
mar-15	1,831,666.33	163,686.15	394,925.98	183,724.69	0.00	0.00		0.00	113,138.21	0.00						
abr-15	1,822,606.11	164,054.78	193,585.96	193,585.96	0.00	0.00		0.00	113,758.74	0.00						
may-15	1,843,068.26	72,585.58	264,586.83	206,768.00	0.00	0.00		0.00	113,675.66	0.00						
jun-15	1,783,303.37	164,541.91	264,796.31	201,998.70	0.00	0.00		0.00	113,528.51	0.00						
jul-15	634,722.27	257,568.67	110,117.37	196,716.80	0.00	0.00		0.00	115,487.38	0.00						
ago-15	3,036,428.04	72,760.08	437,438.18	316,604.62	0.00	0.00		0.00	114,263.88	0.00						
sep-15	1,879,438.96	167,968.70	239,771.05	204,522.70	0.00	0.00		0.00	111,493.22	0.00						
oct-15	1,807,054.49	165,890.15	230,154.84	223,609.37	0.00	0.00		0.00	111,489.68	0.00						
nov-15	1,845,184.37	260,417.32	265,486.87	223,609.37	0.00	0.00		0.00	111,369.91	0.00						
dic-15	1,841,751.89	169,662.37	396,146.06	325,187.35	0.00	0.00		0.00	112,701.17	0.00						
TOTAL	288,117,562.88	23,368,340.89	40,955,096.62	24,675,881.06	1,419.93	7,000.97	13,718.34	0.00	12,451,008.67	6,512,098.73	57,013,028.25	9,496,031.63	4,157,474.35	24,823.52	1,355,334.99	



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 11
 APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS 4.5%

PERIODO	I.N.V.I.M.O.R.	I.E.E.M.	C.E.C.Y.T.E.	H.A.Y.TTO P. DE IXTLA XOXOCOTLA	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUES.	COMISION ESTATAL DE DER. HUM.	COMISION ESTATAL DE RYAS TERR.	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	FICASS	INSTITUTO FINANZAS PUBLICAS	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTAL. MUN.	C.E.A.	COLEGIO EST. DE SEGURIDAD PUBLICA	H. AYUNTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUTO DE LA MUJER DELEDO. MOR
1985																
1986																
1987																
1988																
1989																
1990																
1991																
1992																
1993																
1994																
1995																
1996																
1997																
1998																
1999	36,214.90	12,079.34	49,395.11	19,267.50	842.34											
2000	39,471.93	33,579.85	86,366.37	50,573.97	6,690.73	40,949.64	12,774.47	33,736.64	26,910.02	2,933.76	3,117.30					
2001	44,700.50	69,553.59	128,429.02	44,621.82	7,700.60	74,780.59	14,793.10	40,290.43	24,661.18	2,903.91	14,260.73					
2002	45,549.02	72,985.12	159,440.67	51,448.74	8,845.56	71,450.14	14,451.99	34,497.27	40,613.51	1,854.00	12,489.48					
2003	45,442.79	103,808.83	239,206.23	34,855.95	8,076.71	96,681.63	13,243.37	33,593.58	27,834.35	1,886.78	40,559.30					
2004	44,314.05	65,078.39	258,390.23	70,167.71	6,887.44	90,297.30	13,243.37	33,593.58	27,834.35	1,886.78	40,559.30					
2005	47,102.62	74,585.99	305,297.51	23,861.85	9,365.07	81,227.09	15,271.07	49,919.81	29,105.29	2,092.50	37,362.08					
2006	49,676.47	103,826.81	345,281.10	19,671.97	8,976.13	99,811.11	30,240.87	135,949.96	74,194.08	1,791.00	36,213.56					
2007	49,681.22	219,706.57	427,750.85	78,175.13	8,358.60	95,186.53	44,915.04	136,144.80	52,372.20	2,306.73	38,473.24					
2008	50,873.43	201,487.69	518,606.74	170,467.76	8,333.65	116,349.48	42,206.00	171,212.92	60,300.19	2,088.00	58,351.78					
2009	53,346.14	274,092.63	602,066.70	82,284.62	9,244.34	145,681.83	38,861.52	178,543.94	71,205.84	2,106.00	90,355.21					
2010	54,244.02	277,329.40	690,460.78	127,922.84	11,034.01	147,324.07	45,703.15	178,199.88	74,211.61	587.22	94,019.43					
2011	53,720.26	277,840.21	635,616.71	97,896.02	11,040.35	165,410.56	52,454.93	176,160.48	72,501.93	0.00	117,192.13					
2012	55,607.97	308,832.13	990,365.47	53,867.74	11,751.86	173,012.07	51,342.52	176,098.84	87,764.32	0.00	122,041.73					
2013	-0.01	262,161.74	1,027,315.87	47,774.17	11,757.39	182,552.02	49,528.46	177,869.24	79,987.11	0.00	134,462.61					
2014	0.00	181,834.58	1,085,428.64	44,583.01	11,398.07	191,413.05	73,055.64	182,298.07	252,961.18	0.00	130,283.29					
ene-15	0.00	0.00	91,127.93	3,696.20	416.81	7,833.40	1,941.73	15,361.79	11,196.60	0.00	4,776.86					
feb-15	0.00	0.00	97,463.17	1,716.09	901.60	15,666.80	6,544.24	16,072.94	28,175.91	0.00	12,485.03					
mar-15	0.00	0.00	97,796.82	3,432.18	905.65	23,500.20	6,264.92	16,034.29	45,761.67	0.00	18,427.47					
abr-15	0.00	0.00	97,808.39	5,148.27	905.65	7,863.68	5,901.46	15,819.94	11,310.97	0.00	11,858.56					
may-15	0.00	0.00	97,908.92	1,716.09	905.65	23,272.23	5,749.20	15,821.79	46,033.36	0.00	5,430.89					
jun-15	0.00	0.00	97,757.77	3,432.18	905.64	7,757.41	5,615.68	7,114.79	10,975.96	0.00	11,913.46					
jul-15	0.00	0.00	46,879.33	1,716.09	475.86	15,514.82	4,162.25	15,979.82	28,312.82	0.00	12,182.78					
ago-15	0.00	0.00	131,442.53	5,148.27	1,335.42	15,514.64	7,739.94	16,032.54	45,617.71	0.00	12,025.90					
sep-15	0.00	0.00	90,955.16	3,432.18	905.64	15,398.94	6,461.20	15,989.50	28,201.60	0.00	11,587.77					
oct-15	0.00	0.00	91,476.13	3,432.18	905.64	15,465.32	6,643.67	15,830.49	10,871.96	0.00	11,536.58					
nov-15	0.00	0.00	49,440.61	3,432.18	905.64	15,465.32	6,600.01	16,041.32	30,177.50	0.00	11,265.19					
dic-15	0.00	0.00	138,837.23	5,148.27	1,351.17	23,197.98	11,674.77	35,819.71	48,419.02	0.00	18,269.96					
TOTAL	669,945.31	2,533,782.87	8,880,311.99	1,058,890.98	151,123.22	1,958,577.85	574,141.20	1,906,405.69	1,319,677.89	20,559.90	31,713.57	1,173,735.59	6,296,872.82	428,981.41	7,701,584.55	902,752.83

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 11

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS 4.5%

PERIODO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA E. ZAPATA	OPERADOR DE CARRETERAS	INST. EST. DE INFRA- ESTRUCTURA	I.C.A.T.I.M.O.R.	I.M.I.P.E.	PATRONATO PARA LA READAPTACION	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA	FEDCOMISO WORLD TRADE CENTER	COMISION ESTATAL MEJORA REGULATORIA	CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES	H. AYTO PUENTE DE IXTLA SEG. PUB.	CRIDA	MOFI	MMAP	INST MOR DE RADIO Y TELEVISION	IMPEPAC	COESAIMOR	TOTAL
1985																				132,563.37
1986																				204,193.32
1987																				560,007.80
1988																				1,264,084.80
1989																				1,929,877.85
1990																				1,361,160.73
1991																				3,248,658.65
1992																				1,978,213.38
1993																				4,694,430.08
1994																				8,347,202.50
1995																				7,656,033.11
1996																				8,685,970.77
1997																				9,580,422.28
1998																				9,941,267.99
1999																				11,085,430.87
2000																				12,439,421.84
2001																				14,467,075.99
2002																				16,361,786.52
2003																				24,526,433.91
2004	213,441.00																			20,026,834.70
2005	461,579.14																			25,820,423.62
2006	547,781.55	27,424.84	102,004.04	123,883.33	70,303.50	68,838.64	107,686.53		29,657.05	58,240.50	69,619.82	174,275.57							26,871,490.26	
2007	637,869.09	46,087.41	109,988.48	224,272.13	224,272.13	132,909.83	199,480.68	1,484,898.49	40,177.28	59,174.09	87,802.81	174,275.57							34,507,740.43	
2008	565,922.27	55,282.25	120,181.95	217,380.46	92,123.37	73,785.97	133,436.14	4,757,181.18	46,891.98	99,950.57	91,743.05	239,943.49							38,930,482.40	
2009	868,050.33	58,437.45	123,012.79	310,470.35	134,651.24	73,785.97	133,436.14	6,357,930.97	69,273.65	78,944.95	90,829.23	282,890.47							44,409,475.77	
2010	966,998.28	59,886.00	127,050.72	342,954.60	139,539.04	0.00	200,268.98	5,461,142.01	76,400.53	79,064.43	76,753.31	279,343.55							41,988,791.77	
2011	1,040,976.38	69,147.45	154,313.84	363,721.62	158,471.18	0.00	226,935.08	5,882,512.77	61,364.80	105,346.42	74,037.09	281,431.57							45,994,050.40	
2012	1,216,192.63	69,150.60	160,039.13	392,627.64	163,922.34	0.00	221,132.29	6,357,930.97	7,123.38	9,108.16	207.83	9,585.97							48,676,551.87	
2013	1,422,628.45	95,261.00	35,789.87	417,085.83	162,868.67	0.00	167,980.42	6,480,298.03	3,668.64	8,123.20	6,220.56	21,795.94							55,557.84	
2014	1,617,514.52	97,862.90	89,266.92	453,202.96	182,077.99	0.00	198,992.56	6,886,322.70	11,088.38	8,123.20	2,779.88	22,236.60							18,996.53	
ene-15	146,801.43	8,257.58	7,161.48	40,139.32	8,088.11	0.00	20,854.32	295,556.04	7,123.38	9,108.16	207.83	9,585.97							55,557.84	
feb-15	147,361.18	8,257.58	1,432.36	40,118.97	22,235.58	0.00	8,718.75	587,617.78	3,668.64	8,123.20	6,220.56	21,795.94							139,156.04	
mar-15	146,801.43	8,257.58	1,432.36	39,176.67	0.00	0.00	17,884.32	588,744.16	11,088.38	8,123.20	2,779.88	22,236.60							18,996.53	
abr-15	71,445.15	8,257.58	1,433.61	39,703.04	29,323.69	0.00	27,229.89	593,245.19	3,611.41	3,849.56	2,779.88	22,236.60							55,557.84	
may-15	208,257.73	8,257.58	1,528.54	39,941.50	14,707.05	0.00	19,049.82	604,491.49	7,445.54	11,746.77	2,779.88	22,643.15							18,996.53	
jun-15	134,418.62	8,257.58	1,300.33	40,314.83	7,353.56	0.00	9,186.75	611,622.46	7,544.03	4,327.28	2,779.88	22,643.15							18,996.53	
jul-15	64,666.42	3,055.20	575.63	20,139.10	21,587.42	0.00	19,270.32	310,465.07	1,389.94	9,108.16	1,389.94	12,414.84							18,996.53	
ago-15	203,282.79	5,457.00	2,174.10	59,336.79	7,055.24	0.00	29,578.89	945,985.06	10,957.39	8,726.15	4,169.82	32,928.82							18,996.53	
sep-15	76,298.60	5,457.00	16,846.50	39,904.73	14,110.48	0.00	19,495.32	636,465.02	7,318.74	13,186.59	2,779.88	27,670.48							18,996.53	
oct-15	155,989.17	5,210.40	83,307.48	40,354.73	13,992.18	0.00	19,495.32	636,465.04	4,169.82	7,806.10	4,169.82	22,621.35							18,996.53	
nov-15	154,706.30	5,541.15	9,132.15	36,780.40	13,724.32	0.00	19,495.32	641,346.79	7,426.76	7,806.10	1,389.94	21,760.17							18,996.53	
dic-15	229,611.27	6,366.90	17,670.32	39,034.02	20,362.14	0.00	19,495.32	965,923.01	11,140.14	7,806.10	2,276.85	33,968.66							18,996.53	
TOTAL	12,204,339.19	721,969.13	1,280,750.62	3,587,064.29	1,409,733.24	275,534.44	1,771,773.78	44,708,701.26	497,065.10	540,440.33	524,509.47	1,530,380.38	511,642.07	75,604.64	657,822.48	48,716.33	1,111,718.00	343,259.73	64,009.93	575,632,913.91



Instituto de Crédito para los
**Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos**

Información Presupuestaria



Cuenta Pública 2015
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	108,467,102	-	108,467,102	117,552,617	117,552,617	9,085,515
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	784,300,657	-	784,300,657	913,774,856	913,774,856	129,474,199
Corriente	784,300,657	-	784,300,657	913,774,856	913,774,856	129,474,199
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	839,766	-	839,766	943,555	943,555	103,789
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	893,607,525	-	893,607,525	1,032,271,028	1,032,271,028	138,663,503
				Ingresos excedentes ¹		

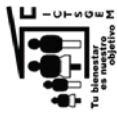
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	893,607,525	-	893,607,525	1,032,271,028	1,032,271,028	138,663,503
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	893,607,525	-	893,607,525	1,032,271,028	1,032,271,028	138,663,503
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	893,607,525	-	893,607,525	1,032,271,028	1,032,271,028	138,663,503
				Ingresos excedentes ¹		



Cuenta Pública 2015
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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.	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066



Cuenta Pública 2015
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	77,980,153	2,915,050	80,895,203	66,200,426	66,200,426	14,694,777
Gasto de Capital	859,629,427	481,350	860,110,777	828,845,488	828,845,488	31,265,289
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066



INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 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 enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Servicios Personales	60,508,109	992,800	61,500,909	53,028,835	53,028,835	8,472,074
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,797,044	-	26,797,044	25,767,158	25,767,158	1,029,886
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,900,612	1,000,000	4,900,612	3,402,487	3,402,487	1,498,125
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,395,160	-	9,395,160	8,210,742	8,210,742	1,184,418
Seguridad Social	8,788,248	-	8,788,248	6,533,535	6,533,535	2,254,713
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,627,045	7,200	11,619,845	9,114,913	9,114,913	2,504,932
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	3,975,760	102,342	4,078,102	2,144,063	2,144,063	1,934,039
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,090,784	15,400	2,075,384	809,386	809,386	1,265,998
Alimentos y Utensilios	76,460	54,000	130,460	88,562	88,562	41,898
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	357,564	711	356,853	77,554	77,554	279,299
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	319,320	60,762	258,558	206,704	206,704	51,854
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	383,136	-	383,136	260,634	260,634	122,502
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	561,216	114,700	675,916	609,788	609,788	66,128
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	17,353	17,353	17,353
Materiales y Suministros Para Seguridad	187,280	10,515	197,795	74,082	74,082	123,713
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	10,031,776	1,676,188	11,707,964	7,808,227	7,808,227	3,899,737
Servicios Básicos	1,847,556	-	1,847,556	1,404,599	1,404,599	442,957
Servicios de Arrendamiento	397,116	96,000	493,116	379,345	379,345	113,771
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,339,740	1,160,362	3,500,102	1,650,867	1,650,867	1,849,235
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,452,500	135,000	2,587,500	2,310,948	2,310,948	276,552
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,005,084	260,996	1,266,080	887,843	887,843	378,237
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,996	15,000	54,996	10,024	10,024	44,972
Servicios de Traslado y Viáticos	251,616	35,330	286,946	71,522	71,522	215,424
Servicios Oficiales	319,000	30,000	349,000	307,127	307,127	41,873
Otros Servicios Generales	1,379,168	56,500	1,322,668	785,952	785,952	536,716

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	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066	



Cuenta Pública 2015
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	117,500,000	-	117,500,000	53,168,647	53,168,647	64,331,353	
Salud	-	-	-	-	-	-	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
Educación	-	-	-	-	-	-	
Protección Social	-	-	-	-	-	-	
Otros Asuntos Sociales	820,109,580	3,396,400	823,505,980	841,877,267	841,877,267	18,371,287	
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	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066	



Instituto de Crédito para los
**Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos**

Información Programática

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	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066
Prestación de Servicios Públicos	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066
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)	-	-	-	-	-	-
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	937,609,580	3,396,400	941,005,980	895,045,914	895,045,914	45,960,066

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	893,607,525	1,032,271,028	1,032,271,028
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	893,607,525	1,032,271,028	1,032,271,028
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	937,609,580	895,045,914	895,045,914
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	937,609,580	895,045,914	895,045,914
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	137,225,114	137,225,114

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	137,225,114	137,225,114
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	137,225,114	137,225,114

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

Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICA

Indicadores de Resultados



Instituto de Crédito para los
**Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos**

Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA

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

