



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
PARTE 2

TOMO 7



CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2)



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades

Paraestatales:

➤ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	1
➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	43
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	93
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	153
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	201
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	263
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	321
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	367
➤ Hospital del Niño Morelense.	407
➤ Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.	451





Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2016



Introducción

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS
TERRITORIALES
2° TRIMESTRE

2016

La información para la integración de la Cuenta Pública correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 ha sido preparada con fundamento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con la normatividad que ha expedido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En el presente documento se presenta la información contable, presupuestaria y programática, la cual muestra la comparación del resultado del ejercicio presupuestal, movimientos financieros y la situación patrimonial de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales de un determinado trimestre.

El objetivo de los estados financieros, es proporcionar información confiable sobre la situación financiera, el resultado del ejercicio, flujos de efectivo, así como análisis entre lo presupuestado y lo ejercido.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
2° TRIMESTRE | 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	2,418,059	3,046,803
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,778,798	2,429,383
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	187,820	102,478
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	451,441	514,942
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,653,940	2,787,449	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	88,602	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,653,940	2,698,847	Transferencias al Exterior	-	-
			Participaciones y Aportaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	1,481,616	1,425,559	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,481,616	1,425,559	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,135,556	4,213,008	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,794	4,181
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,794	4,181
			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	2,429,853	3,050,984
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,705,703	1,162,024

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

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,049,568	1,643,389
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,930	192,695
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,126,498	1,836,084
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	461,721,149	447,351,819
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,303,781	1,551,378
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	110,673	187,779
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	992,984	370,076
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	464,128,587	449,461,052
Total del Activo	466,255,085	451,297,136
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	43,181
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	43,181	43,181
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	43,181	36,446
Total del Pasivo	463,821,094	449,434,105
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	463,821,094	449,434,105
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,390,810	1,826,585
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,705,703	1,162,024
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	685,107	664,561
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	466,211,904	451,260,690
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	466,255,085	451,297,136

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	440,468	15,398,417	PASIVO	6,735	-
Activo Circulante	115,765	406,179	Pasivo Circulante	6,735	-
Efectivo y Equivalentes	-	406,179	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,735	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,765	-	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	324,703	14,992,238	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	-	14,369,330	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	247,597	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	77,106	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	622,908	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,951,214	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,386,989	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	14,386,989	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	564,225	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	543,679	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	20,546	-
			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.

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

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	451,951,580	21,196,326	6,892,821	466,255,085	14,303,505
Activo Circulante	2,455,641	6,248,325	6,577,468	2,126,498	(329,143)
Efectivo y Equivalentes	1,953,261	3,319,595	3,223,288	2,049,568	96,307
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	502,380	2,928,730	3,354,180	76,930	(425,450)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	449,495,939	14,948,001	315,353	464,128,587	14,632,648
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	447,351,819	14,369,330	-	461,721,149	14,369,330
Bienes Muebles	1,317,264	263,317	276,800	1,303,781	(13,483)
Activos Intangibles	149,226	-	38,553	110,673	(38,553)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	677,630	315,354	-	992,984	315,354
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		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros		Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral				-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros				-	-
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral				-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos				36,446	43,181
Total Deuda y Otros Pasivos				36,446	43,181

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	449,434,105	-	-	-	449,434,105
Aportaciones	449,434,105	-	-	-	449,434,105
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	664,561	1,162,024	-	1,826,585
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,162,024	-	1,162,024
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	664,561	-	-	664,561
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	449,434,105	664,561	1,162,024	-	451,260,690
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	14,386,989	-	-	-	14,386,989
Aportaciones	14,386,989	-	-	-	14,386,989
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	20,546	1,705,703	-	1,726,249
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,705,703	-	1,705,703
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	20,546	-	-	20,546
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	463,821,094	685,107	1,705,703	-	466,211,904

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



Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	4,135,556	4,213,008	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	1,609,396	(481,365)
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	1,609,396	(481,365)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,609,396)	481,365
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,653,940	88,602	Origen		
Otros Orígenes de Operación	1,481,616	2,698,847	Endeudamiento Neto	-	-
		1,425,559	Interno	-	-
Aplicación	2,429,853	3,050,984	Externo	-	-
Servicios Personales	1,778,798	2,429,383	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	187,820	102,478	Aplicación		
Servicios Generales	451,441	514,942	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	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	96,307	1,643,389
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,307	1,643,389
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,953,261	-
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,049,568	1,643,389
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	11,794	4,181			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	1,705,703	1,162,024			

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

Informe de Pasivos Contingentes

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se aclara que esta Comisión Estatal de reservas Territoriales al 30 de junio del 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- **BANCOS.** El saldo de la cuenta está integrado de la forma siguiente:

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
0453212114	CUENTA DE CHEQUES	1,350,461.74
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	14,035.31
	SUMA	1,364,497.05

2.- **INVERSIONES.** En este rubro se depositan los ingresos recibidos por la enajenación del predio denominado "El Jilguero" en cumplimiento al Decreto número novecientos ocho publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 14 diciembre del 2005.

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2039084940	PREDIO EL JILGUERO	671,071.36

3.- **DEPOSITOS EN GARANTIA.** El saldo en esta cuenta corresponde al depósito en garantía a favor de Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (TELCEL) por la contratación de plan telefónico.

4.- **DEUDORES DIVERSOS.** El saldo en esta cuenta corresponde a las ministraciones de gasto corriente pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado de la primera quincena de junio, así como cuotas al IMSS e ICTSGEM jubilados.

MINISTRACION GASTO CORRIENTE PRIMERA QUINCENA JUNIO 2016	34,791.27
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS JUNIO 2016	42,138.60
TOTAL	76,929.87

5.- **ACTIVO NO CIRCULANTE.** Representa los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, integrado de la siguiente manera:

INMUEBLES EN RESERVA

INMUEBLES EN RESERVA ESCRITURADOS	125,089,894.59
INMUEBLES EN RESERVA POR ESCRITURAR	336,631,254.46
TOTAL	461,721,149.05

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	719,399.99
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,124.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	552,379.55
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,876.44
TOTAL	1,303,780.74

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	869,605.59
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	123,378.16
TOTAL	992,983.75

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	110,673.04
----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

6.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

IMSS	41,044.59
2% SOBRE NOMINA	1,097.00
10% ISR HONORARIOS	1,045.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-5.26
TOTAL	43,181.33

7.- PATRIMONIO. Integrado por el total de los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad de la comisión, depreciación y amortización acumulada (Activo no circulante), sin considerar adquisiciones de bienes muebles del ejercicio.

8.- PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	224,087.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,615.95
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	685,106.67
TOTAL	2,390,810.09

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL. Este fondo está integrado por los ingresos recibidos de la enajenación del inmueble denominado "El jilguero" más los rendimientos que genera la inversión, cuyos recursos se destinarán a la adquisición de predios susceptibles de formar parte de la reserva territorial.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

9- El rubro de los ingresos está integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2016	2,653,939.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,615.95
TOTAL	4,135,555.89

10.- Los gastos corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.

SERVICIOS PERSONALES	1,778,797.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,819.80
SERVICIOS GENERALES	451,440.55
TOTAL	2,418,058.05

11.- Los gastos extraordinarios corresponden a la depreciación y amortización acumulada de los bienes muebles y activos intangibles.

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,653,939.94
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,424.64
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	369.78
TOTAL	11,794.42

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO

12.- Integrado por el Patrimonio Contribuido y Patrimonio Generado del ejercicio 2016.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	463,821,093.44
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	2,390,810.09
TOTAL	466,211,903.53

4. NOTA AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.

Revela en forma detallada las variaciones de las cuentas patrimoniales de un periodo determinado a otro.

CXONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,705,703.42
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	1,073,913.62
DEPRECIACION	869,605.59
AMORTIZACION	123,378.16
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	76,929.87
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
2° TRIMESTRE

2016

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	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,653,340	2,619,149	16,209
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,653,340	2,619,149	16,209
				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	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,653,340	2,619,149	16,209
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,653,340	2,619,149	16,209
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	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,653,340	2,619,149	16,209
				Ingresos excedentes ¹		

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,602,940	1,175,028	3,777,968	2,418,059	2,375,917	1,359,909
Gasto de Capital	-	301,618	301,618	263,317	263,317	38,301
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,107,176	166,999	2,274,175	1,778,798	1,736,656	495,377	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,400,521	10,694	1,411,215	1,352,617	1,352,617	58,598	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	
Remuneración Social	50,531	30,147	80,678	73,477	73,477	7,201	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	215,085	880	215,965	139,656	98,611	76,309	
Provisiones	433,839	103,678	537,517	205,020	205,020	332,497	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,200	21,600	28,800	8,028	6,931	20,772	
	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	98,300	524,000	622,300	187,820	187,820	434,480	
Alimentos y Utensilios	20,500	165,000	185,500	63,463	63,463	122,037	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,000	35,000	41,000	27,073	27,073	13,927	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	600	103,800	104,400	8,417	8,417	95,983	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,000	500	1,500	262	262	1,238	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	51,000	57,768	108,768	65,046	65,046	43,722	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	41,232	41,232	1,232	1,232	40,000	
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	19,200	-	19,900	-	-	-	
	-	120,700	139,900	22,327	22,327	117,573	
Servicios Generales							
Servicios Básicos	397,464	484,029	881,493	451,441	451,441	430,052	
Servicios de Arrendamiento	58,096	29,400	87,496	44,099	44,099	43,397	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,000	73,572	241,572	200,106	200,106	41,466	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,100	58,500	109,600	20,525	20,525	89,075	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,668	18,265	54,933	35,257	35,257	19,676	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,300	177,892	228,192	76,668	76,668	151,524	
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	
Servicios Oficiales	7,500	95,000	102,500	38,979	38,979	63,521	
Otros Servicios Generales	25,800	31,400	57,200	35,807	35,807	21,393	
	-	-	-	-	-	-	

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	301,618	301,618	301,618	263,317	263,317	38,301
Mobiliario y Equipo de Administración	38,301	38,301	38,301	-	-	38,301
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
2° TRIMESTRE

2016

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	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210
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	2,602,940	1,476,646	4,079,586	2,681,376	2,639,234	1,398,210

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,602,940	2,653,340	2,619,149
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	2,602,940	2,653,340	2,619,149
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,602,940	2,681,376	2,639,234
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	2,602,940	2,681,376	2,639,234
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(28,036)	(20,085)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(28,036)	(20,085)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(28,036)	(20,085)

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

Programas y Proyectos de Inversión

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b, se aclara que esta Comisión Estatal de reservas Territoriales al 30 de junio del 2016, no tiene Programas y Proyectos de Inversión.



Anexos

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
2° TRIMESTRE

2016

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Mpio de Atlatlahuacan, sup. 19,748.41m2, clave catastral 5205-02-011-024)	21,861,750
	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Municipio de Atlatlahuacan, sup.3,256.78m2, clave catastral 5205-02-011-023)	5,379,972
	Nicolas Bravo S/N Xalostoc (Municipio de Ayala, superficie 52,271.00, clave catastral 6408-00-900-299)	34,266,722
	Colonia del Bosque (Municipio de Cuernavaca, superficie 31,614.00, clave catastral 1100-33-005-005)	22,129,091
	La Mesa o Rancho los Gavilanes (Municipio de Yecapixtla, superficie 80,000.00m2, clave catastral 6500-01-084-015)	15,949,945
	Zapata frac. F-14 (Municipio de Emiliano Zapata, superficie 38,336.00m2, clave catastral 1200-02-316-001)	142,539
	Alta Tensión (Municipio de Cuernavaca, superficie 227.07m2, clave catastral 1100-07-026-136)	1,051,525
	Calle Tres y Leñeros (Municipio de Cuernavaca, superficie 165.24m2, clave catastral 1100-10-012-451)	321,041
	Frac. Arboleda (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,131.27m2, clave catastral 1100-16-002-739)	2,295,189
	Joyas de Cortes (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,599.00m2, clave catastral 1100-20-001-185)	2,473,659
	La Cañada (Municipio de Cuernavaca, superficie 368.00m2, clave catastral 1100-15-004-918)	917,692
	Loma Bonita 2 (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,169.00m2, clave catastral 1100-11-009-001)	5,607,904
	Los Cizos (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,415.00m2, clave catastral 1100-30-032-096)	5,341,403
	Rinconada San Jerónimo (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,257.00m2, clave catastral 1100-14-010-066)	6,727,874
	Zacatecontitlan (Municipio de Cuernavaca, superficie 166.00m2, clave catastral 1100-17-094-019)	457,463
	Fincas III Mza. 18 (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,151.35m2, clave catastral 5205-01-018-029)	1,043,384
	Fincas Mza. 14 (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 12,497.74m2, clave catastral 5205-01-014-029)	11,434,809
	Fuentes XVI (1) (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,219.25m2, clave catastral 5205-05-050-038)	10,221,178
	Fuentes XVI (2)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 4,161.16m2, clave catastral 5205-05-050-039)	9,599,923
	Lago VI(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,500.00m2, clave catastral 5205-04-074-002)	11,535,675
	Lago VI secc. II(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 9,220.68m2, clave catastral 5205-04-074-001)	8,738,172
	Mirador IV D-11(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,296.76m2, clave catastral 5205-01-022-023)	3,660,027
	Mirador IV L- 1(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,101.14m2, clave catastral 5205-01-024-001)	2,359,488
	Mirador IV L-18(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 4,446.72m2, clave catastral 5205-01-023-018)	7,307,286
	Mirador IV D-14(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,365.52m2, clave catastral 5205-01-025-008)	5,346,271
	Mirador XVII(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 13,861.29m2, clave catastral 5205-05-043-011)	29,113,404
	Paisaje I Mza. 4(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,663.00m2, clave catastral 5205-01-004-001)	14,336,699
	Paisaje I Mza. 2(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 6,603.00m2, clave catastral 5205-01-002-001)	10,987,910
	Paisaje I Mza. 3(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 7,808.00m2, clave catastral 5205-01-003-075)	5,353,774
	Paisaje II Mza. 9(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,756.60m2, clave catastral 5205-01-009-023)	1,781,478
	Paisaje II Mza. 11(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,995.41m2, clave catastral 5205-01-011-028)	3,056,778
	Paisaje II Mza. 10(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,504.72m2, clave catastral 5205-01-018-027)	2,607,339
	Paisaje VI(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,891.97m2, clave catastral 5205-05-024-026)	11,839,201
	Panorama X-A (1)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,157.90m2, clave catastral 5114-02-237-002)	303,975
	Panorama X-A (2)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,630.58m2, clave catastral 5205-03-033-031)	4,732,954
	Panorama X-C D-18(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 6,054.00m2, clave catastral 5205-03-005-060)	16,540,164
	Panorama X-C D-19(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,700.00m2, clave catastral 5205-05-005-052)	6,100,985
	Panorama X-C D20(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,635.00, clave catastral 5205-03-005-046)	4,466,992
	Panorama X-C D-21(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,245.00m2, clave catastral 5205-03-012-037)	1,630,482
	Panorama X-C D-22(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 629.00m2, clave catastral 5205-03-013-025)	1,123,691
	Panorama X-C D-23(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 837.00m2, clave catastral 5205-03-014-020)	1,144,911



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2016
(Pesos)



COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Panorama XI D-24(Municipio de Atlatlahucan, superficie 500.00m2, clave catastral 5205-03-002-001)	1,461,949
	Panorama XI D-25(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-006-020)	3,265,698
	Panorama XI D-26(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1581.00m2, clave catastral 5205-03-007-037)	3,023,273
	Panorama XI D-27(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,585.45m2, clave catastral 5205-03-005-069)	6,519,049
	Panorama XI D-28(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-08-020)	3,401,042
	Panorama XI D-29(Municipio de Atlatlahucan, superficie 662.54m2, clave catastral 5205-03-010-001)	1,593,713
	Panorama XI D-30(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,583.26m2, clave catastral 5205-03-005-045)	4,324,922
	Panorama XII L-1(Municipio de Atlatlahucan, superficie 17,814.14m2, clave catastral 5205-03-031-001)	17,613,334
	Panorama XII L-28(Municipio de Atlatlahucan, superficie 5,370.94m2, clave catastral 5205-03-031-028)	8,888,812
	Panorama XIV(Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,255.00m2, clave catastral 5205-01-028-001)	7,114,365
	Panorama XV Mza. 26(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,857.82m2, clave catastral 5205-05-026-004)	7,846,606
	Panorama XV Mza. 30(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,008.12m2, clave catastral 5205-05-030-002)	5,509,836
	Panorama XIX Volcanes(Municipio de Atlatlahucan, superficie 11,410.83m2, clave catastral 5114-02-360-120)	11,958,750
	Panorama XIX Popocatepetl(Municipio de Atlatlahucan, superficie 14,267.99m2, clave catastral 5114-02-362-001)	13,650,609
	Polo XIII(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,818.73m2, clave catastral 5205-05-011-001)	18,808,261
	Tepozteco II(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,800.00m2, clave catastral 5205-04-008-001)	10,316,540
	Vista Hermosa (1)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 528.50m2, clave catastral 5205-04-002-034)	1,100,683
	Vista Hermosa (2)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,612.52m2, clave catastral 5205-04-001-115)	6,854,609
	Las Alondras (Municipio de Cuautla, superficie 648.00m2, clave catastral 6100-19-045-022)	767,742
	La Araucaria(Municipio de Cuautla, superficie 405.00m2, clave catastral 6100-09-007-053)	601,945
	El Jilguero(Municipio de Cuautla, superficie 9,000.00m2, clave catastral 6100-16-029-092)	4,621,937
	Loma Bonita 1 (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,507.00m2, clave catastral 1100-11-033-065)	11,186,755
		461,721,149

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO | 2016



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Introducción

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Contable

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

2016

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS

	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión	571,834	809,895	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,035,667	5,807,761
Impuestos	-	-	Gastos de Funcionamiento	4,559,140	4,853,729
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Servicios Personales	769,022	174,413
Contribuciones de Mejoras	-	-	Materiales y Suministros	707,505	779,619
Derechos	571,834	809,895	Servicios Generales	248,888	49,223
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	159,000	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	89,888	-
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	-	49,223
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,981,226	12,814,615			
Participaciones y Aportaciones	1,197,600	6,116,414			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,783,626	6,698,201	Participaciones y Aportaciones	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	9,312	62,535			
Ingresos Financieros	9,312	62,535	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	7,562,372	13,687,045	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	314,288	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	60,586	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	253,702	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,598,843	5,856,984
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	963,529	7,830,061

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,440,035	11,405,906	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,101	1,211,197
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	194,929	527,306	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	6,634,964	11,933,212	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	124,101	1,211,197
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	116,000	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	32,569,803	33,993,693	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	433,290	577,467	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos	(23,875,079)	(22,899,761)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	116,000	-
Total de Activos No Circulantes	9,128,014	11,671,399	Total del Pasivo	240,101	1,211,197
Total del Activo	15,762,978	23,604,611	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,531,237	11,671,399
			Aportaciones	10,798,547	8,938,709
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,991,640	10,722,015
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	963,529	7,830,061
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,028,111	2,891,954
			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	15,522,877	22,393,414
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	15,762,978	23,604,611

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,841,633		PASIVO	116,000	1,087,096
Activo Circulante	5,298,248		Pasivo Circulante	-	1,087,096
Efectivo y Equivalentes	4,965,871		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,087,096
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	332,377		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	2,543,385		Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Pasivo No Circulante	116,000	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	116,000	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,423,890		Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	144,177		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	975,318		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	1,859,838	8,730,375
Otros Activos no Circulantes	-		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,859,838	-
			Aportaciones	1,859,838	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	8,730,375
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,866,532
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,863,843
			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.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 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	15,652,246	29,520,784	29,410,052	15,762,978	110,732
Activo Circulante	6,221,466	28,539,694	28,126,196	6,634,964	413,498
Efectivo y Equivalentes	5,060,686	20,450,200	19,070,851	6,440,035	1,379,349
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,160,780	8,089,494	9,055,345	194,929	(965,851)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	9,430,780	981,090	1,283,856	9,128,014	(302,766)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	33,605,471	187,602	1,223,270	32,569,803	(1,035,668)
Activos Intangibles	433,290	-	-	433,290	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(24,607,981)	793,488	60,586	(23,875,079)	732,902
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.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 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	Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
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	Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	Organismos Financieros Internacionales				
	Deuda Bilateral				
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos					
				1,211,197	240,101
Total Deuda y Otros Pasivos				1,211,197	240,101

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

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	11,671,399	-	-	-	11,671,399
Aportaciones	8,938,709	-	-	-	8,938,709
Donaciones de Capital	2,732,690	-	-	-	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,891,954	7,830,061	-	10,722,015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	7,830,061	-	7,830,061
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,891,954	-	-	2,891,954
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	11,671,399	2,891,954	7,830,061	-	22,393,414
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	1,859,838	-	-	-	1,859,838
Aportaciones	1,859,838	-	-	-	1,859,838
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(1,863,843)	963,529	-	(900,314)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	963,529	-	963,529
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,863,843)	-	-	(1,863,843)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	13,531,237	1,028,111	963,529	-	15,522,877

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	7,562,372	13,687,045	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	(2,218,756)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	(2,218,756)
Derechos	571,834	809,895			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(415,820)	339,334
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Muebles	(415,820)	336,662
Participaciones y Aportaciones	1,197,600	6,116,414	Otras Aplicaciones de Inversión	-	2,672
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,783,626	6,698,201			
Otros Orígenes de Operación	9,312	62,535	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	415,820	(2,558,090)
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,598,843	5,856,984	Origen		
Materiales y Suministros	4,559,140	4,853,729	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	769,022	174,413	Interno	-	-
	707,505	779,619	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	159,000	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	89,888	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	49,223			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,379,349	5,271,971
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	963,529	7,830,061
Otras Aplicaciones de Operación	314,288	-			
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,060,686	6,133,935
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,440,035	11,405,906

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

Informe de Pasivos Contingentes

No.	NOMBRE	IMPORTE
1	Claudia Ahuja Ormaechea	16,708
2	Alfredo Ortíz Ortíz	1,659

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

(Estado de Situación Financiera anexo)

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los recursos de efectivo y equivalente están constituidos en moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal que proviene de la captación de Ingresos Propios, y los obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo, Estatal y Federal, además de la disponibilidad para cubrir compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios.

El saldo de \$ 6,440,034.98 (Seis millones cuatrocientos cuarenta mil treinta y cuatro pesos 98/100 M.N.) se integra de los rubros de bancos e Inversiones temporales como se detallan a continuación:

Efectivo	\$ 11,000.00	Fondo Revolvente
Banamex 7007 773994	\$ 203,468.37	Gasto operativo
Santander Serfin 22000405356	\$ 107,443.12	Ingresos Propios CeMoCC
Santander Serfin 22000405373	\$ 77,407.45	PIPE Y FAFEF
BBVA Bancomer 0197671806	\$ 1,217,666.35	Proyecto Enertronix
BBVA Bancomer 0196334865	\$ 46,533.60	FAFEF 2014
BBVA Bancomer 0199212558	\$ 754,412.69	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0100673404	\$ 1,165,669.60	Multas Procesos Electorales
BBVA Bancomer 0105605083	\$ 951,655.20	CONACYT-Tráiler de la Ciencia 2016
BBVA Bancomer 0105604796	\$ 196,376.28	CONACYT-Jóvenes Talento
Inversiones temporales	\$ 1,708,402.32	Gasto operativo
Total Efectivo y Equivalentes	\$6,440,034.98	

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, Deudores Diversos, Ingresos por recuperar y Deudores por anticipos a la tesorería que asciende a un importe de \$ 194,928.69 (Ciento noventa y cuatro mil novecientos veintiocho pesos 69/100 M.N) como a continuación se detalla:

2.1 Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar		
Servicios Personales	\$	4,378.69
Materiales y Suministros	\$	21,850.00
Servicios Generales	\$	87,600.00
Total	\$	113,828.71
2.2 Deudores Diversos		
Luz del Carmen Colmenero Rolón	\$	2,000.00
Jorge Ham Tamayo	\$	800.00
José Manuel Reynosa Vinck	\$	9,950.00
Total	\$	12,750.00
2.3 Ingresos por recuperar		
Prestación de Servicios	\$	67,550.00
2.4 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes		
Radiomóvil DIPSA, S.A. DE C.V.	\$	800.00
<i>Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes</i>	\$	194,928.69

ACTIVO NO CIRCULANTE

3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos que al 30 de junio del ejercicio fiscal 2016, asciende a un monto global de \$ 32,569,803.45 (Treinta y dos mil quinientos sesenta y nueve mil ochocientos tres pesos 45/100 M.N.) integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.

Pasivo

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

4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por las provisiones de servicios personales a corto plazo pendientes de pagar:

Claudia Ahuja Ormaechea	\$	16,707.82	a)
Alfredo Ortíz Ortíz	\$	1,659.31	a)
Vianey Saldaña Navor	\$	4,000.00	b)
Lucino Gómez Flores		9,703.54	b)
<u>Total</u>		\$ 32,070.68	

- a) Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de los empleados que se encuentran en litigio.
- b) Salarios y honorarios asimilados pendientes de ser cobrados por parte de los empleados que causaron baja.

5) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

Juan Carlos Cardona cruz	\$	761.31	Origen Jun 2016
Benjamín Cortes Hernández	\$	7,064.24	Origen Jun 2016
Transportes Estrella Roja, S.A. de C.V.	\$	110.99	Origen Jun 2016
<u>Total</u>		\$7,936.54	

6) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

ISR Retenciones por salarios	\$	57,242.87
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	\$	11,912.26
ISR Retenciones por honorarios	\$	4,561.03
2% sobre nomina	\$	10,274.00
Seguro de vida	\$	104.12
<u>Total</u>		\$ 84,094.28

7) PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por las siguientes provisiones pendientes de pagar y ser ejercidos, correspondientes a gastos de recursos de Ingresos Propios del CeMITT.

Universidad Nacional Autónoma de México	\$	116,000.00	Origen Dic. 2014
---	----	------------	------------------

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del Clasificador por rubro de Ingresos y los gastos de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, reflejando al 30 de junio del ejercicio fiscal 2016, un ahorro de \$ 963,529.07 (Novecientos sesenta y tres mil quinientos veintinueve pesos 07/100 M.N.) con la gestión realizada.

Ingresos de la Gestión

Los ingresos de la gestión acumulados asciende a \$7,562,372.24 que se integran de la siguiente manera.

- a) Aportaciones del Gobierno del Estado \$ 5,783,626.21 para ejercer en gasto corriente (gasto operativo) se desglosa en los diferentes rubros como sigue: servicios personales \$ 5,060,576.21, materiales y suministros \$ 130,150.00 y Servicios generales \$ 592,900.00
- b) El importe por \$197,600.00 corresponde al Programa CONACYT-CCyTEM “Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas en niños y jóvenes mexicanos 2016
- c) El importe por \$1,000,000.00 corresponde al Programa CONACYT-CCyTEM “Diseño y montaje de equipos para comunicar la Ciencia y la Tecnología a través del Trailer de la ciencia, en Morelos”.
- d) Los productos financieros acumulados a la fecha es de \$ 8,569.94
- e) Reintegros por Observaciones de Auditorias es por \$ 742.09
- f) El importe de \$ 35,050.00 corresponde a entradas al Museo de Ciencias.
- g) El importe por \$ 13,104.00 corresponde a uso de instalaciones del auditorio del MCM.
- h) El importe por \$ 93,680.00 corresponde a Diplomado en Comunicación de la Ciencia del CeMoCC
- i) El importe por \$430,000.00 corresponde a Ingresos Propios del CeMiTT

Gastos y Otras Pérdidas

Los egresos acumulados corresponden a los gastos de funcionamiento y operación del Consejo que ascienden a \$ 6,598,843.17 (Seis millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 17/100 M.N.) distribuidos en los siguientes capítulos:

1.-	Servicios Personales	\$	4,559,139.79	69.09 %
2.-	Materiales y Suministros	\$	769,022.52	11.66 %
3.-	Servicios Generales	\$	707,504.60	10.72 %
4.-	Subsidios y ayudas sociales	\$	248,887.92	3.77 %
5.-	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$	314,288.34	4.76 %
	IMPORTE TOTAL	\$	6,598,843.17	100.00 %

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

8) Resultado de Ejercicios Anteriores

Su saldo corresponde al remanente de los ejercicios presupuestales 2014 y 2015, que en el presente período se han ejercido en los programas pendientes por ejecutar y que a la fecha cuentan con saldos disponibles para ejercer en el ejercicio 2016; asimismo, se realizaron compromisos en el ejercicio 2015, para ser aplicados en el presente ejercicio; el saldo de este renglón es de \$1,028,110.59 (Un millón veintiocho mil ciento diez pesos 59/100 M.N.)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto	Saldo anterior		Saldo Actual	
Efectivo	\$	11,000.00	\$	11,000.00
Bancos	\$	5,511,530.59	\$	4,720,632.66
Inversiones financieras	\$	0.00	\$	1,708,402.32
Disponibilidad financiera	\$	4,906,030.95	\$	6,440,034.98

(Estado de Flujo de Efectivo anexo)

NOTAS DE MEMORIA

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

PRESUPUESTARIAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El presupuesto de Ingresos se integra de Transferencias de Gobierno del Estado de Morelos; aportaciones de Programas Federales y Estales así como Ingresos Propios de las Direcciones del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia (CeMoCC) y la Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (CeMITT). Al 30 de Junio los ingresos recaudados ascienden a \$ 7,371,681.50 (Siete millones trescientos setenta y un mil seiscientos ochenta y un pesos 50/100 m.n.).

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones/reducciones	Ley de Ingresos modificada	Ingresos devengados	Ingresos Recaudados	Devengado por recaudar
Derechos por el uso, goce y aprovechamientos	0.00	50,000.00	50,000.00	48,154.00	45,604.00	2,550.00
Derechos por prestación de servicios	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	430,000.00	365,000.00	65,000.00
Otros derechos	0.00	130,000.00	130,000.00	93,680.00	93,680.00	0.00
Aportaciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Convenios	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones	10,450,000.00	475,590.08	10,925,590.08	5,783,626.21	5,669,797.50	113,828.71
Total	10,450,000.00	3,053,190.08	13,503,190.08	7,553,060.21	7,371,681.50	181,378.71

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$ 6,329,824.84 (Seis millones trescientos veintinueve mil ochocientos veinticuatro pesos 84/100 M.N.) que representa el 41.58 % con respecto al Presupuesto Anual Aprobado.

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

El saldo de \$11,690,022.00 (Once millones seiscientos noventa mil veintidós pesos 00/100 m.n) corresponde al registro contable del bien inmueble en posesión que ocupa las oficinas de CEMIAGRO ubicadas en carretera Temixco 160, Ciudad de la Confección, Col. Palo Escrito con C.P. 62760 en el Estado de Morelos.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

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

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

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

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

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

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

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

Principales Políticas de Control y Registro

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:
Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien los emite.



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Presupuestaria

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	1,380,000	1,380,000	571,834	504,284	504,284
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	1,197,600	1,197,600	1,197,600	1,197,600	1,197,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,450,000	475,590	10,925,590	5,783,626	5,669,798	(4,780,202)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,450,000	3,053,190	13,503,190	7,553,060	7,371,682	(3,078,318)
					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	-	2,577,600	2,577,600	1,769,434	1,701,884	1,701,884
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	1,380,000	1,380,000	571,834	504,284	504,284
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	1,197,600	1,197,600	1,197,600	1,197,600	1,197,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	10,450,000	475,590	10,925,590	5,783,626	5,669,798	(4,780,202)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,450,000	475,590	10,925,590	5,783,626	5,669,798	(4,780,202)
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,450,000	3,053,190	13,503,190	7,553,060	7,371,682	(3,078,318)
					Ingresos excedentes ¹	

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

Concepto	Egresos					
	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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847
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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	10,450,000	4,220,884	14,670,884	6,284,555	6,256,641	8,386,329
Gasto de Capital	-	551,041	551,041	11,523	11,523	539,518
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	8,857,100	363,337	9,220,437	4,559,140	4,549,436	4,661,297
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,070,000	(345,800)	4,724,200	2,476,200	2,476,200	2,248,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	663,600	991,527	1,655,127	862,122	862,122	793,005
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,417,500	(254,756)	1,162,744	201,272	191,569	961,472
Seguridad Social	686,000	22,502	708,502	522,880	522,880	185,622
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,020,000	(50,136)	969,864	496,666	496,666	473,198
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	259,300	1,827,904	2,087,204	769,022	768,261	1,318,182
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,600	742,312	799,912	483,515	482,754	316,397
Alimentos y Utensilios	15,000	28,450	43,450	26,415	26,415	17,035
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,000	348,746	371,746	40,350	40,350	331,396
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,000	95,717	239,717	83,285	83,285	156,432
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	21,125	21,125	6,125	6,125	15,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,700	591,554	610,254	129,332	129,332	480,922
Servicios Generales	1,333,600	1,475,227	2,808,827	707,505	690,056	2,101,322
Servicios Básicos	492,900	(118,585)	374,315	174,226	174,227	200,089
Servicios de Arrendamiento	-	42,150	42,150	2,450	2,450	39,700
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	491,500	824,512	1,316,012	358,627	358,627	957,385
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	87,000	149,569	236,569	27,514	27,514	209,055
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,600	56,186	88,786	14,004	14,004	74,782
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	9,000	9,000	9,000	9,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	21,600	506,218	527,818	37,521	30,345	490,297
Servicios Oficiales	24,000	35,755	59,755	4,645	4,645	55,110
Otros Servicios Generales	184,000	(29,578)	154,422	79,518	69,244	74,904

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	554,416	554,416	248,888	248,888	305,528
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	159,000	159,000	159,000	159,000	-
Ayudas Sociales	-	395,416	395,416	89,888	89,888	305,528
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	551,041	551,041	11,523	11,523	539,518
Mobiliario y Equipo de Administración	-	32,332	32,332	11,523	11,523	20,809
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	478,197	478,197	-	-	478,197
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	15,512	15,512	-	-	15,512
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	25,000	25,000	-	-	25,000
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	
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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847

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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847
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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847
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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847

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

NO APLICA



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847
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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847
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	10,450,000	4,771,925	15,221,925	6,296,078	6,268,164	8,925,847

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	PERIODO PARA EJERCER RECURSO	MONTO POR EJERCER 2016
1	CONACYT-FORDECYT "ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: MORELOS 2015"	\$ 5,000,000.00	ABRIL 2015 - ENERO 2016	\$ 226,999.28
2	FINNOVA-CONACYT "CREACIÓN DE LA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA (START UP) ENERTRONIX"	\$ 1,116,414.21	ABRIL 2015 - JUNIO 2016	\$ 982,275.20
3	CONACYT. "DISEÑO Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA COMUNICAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DEL TRAILER DE LA CIENCIA, EN MORELOS"	\$ 1,000,000.00	MAYO 2016-NOVIEMBRE 2016	\$ 1,000,000.00
4	CONACYT. "FOMENTO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS 2016"	\$ 197,000.00	MAYO 2016 - NOVIEMBRE 2016	\$ 197,000.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,450,000	7,553,060	7,371,682
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	1,769,434	1,701,884
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	10,450,000	5,783,626	5,669,798
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,450,000	6,296,078	6,268,164
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	10,450,000	6,296,078	6,268,164
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,256,982	1,103,518

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,256,982	1,103,518
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	1,256,982	1,103,518

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



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Anexos

Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera

No aplica



Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2016



Introducción

Introducción

Mediante la presentación de la Cuenta Pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, el Director General de este ente; informa a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría del de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos sobre la situación que guarda las finanzas públicas con cifras correspondientes al segundo trimestre del 2016, con el se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en sus artículos 46, 49, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás información contable aprobada y publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Es importante precisar que además de informar conforme a las obligaciones que se desprenden del marco jurídico local, también se cumple al amparo del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda al 30 de junio del ejercicio fiscal 2016, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

Para formular los informes que se incluyen en este documento se utilizan procedimientos de validación, análisis y agrupación, aplicando metodologías que permiten determinar los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente,

con el propósito de medir su evolución. De esa forma, los reportes sobre las finanzas además de constituir un elemento básico y confiable para la fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de proporcionar información financiera al Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y a la sociedad a través del IMIPE, para llevar a cabo el análisis de los resultados del ejercicio respecto a los obtenidos en el año anterior.

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

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

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

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

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

- a) Estado de situación financiera;
- b) Estado de actividades;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Notas a los estados financieros;
- f) Estado analítico del activo;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; y
- h) Estado de flujos de efectivo.

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

- a) Estado analítico de ingresos;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;

ii. Económica y por objeto del gasto, y

iii. Funcional-programática;

c) Endeudamiento neto;

d) Intereses de la deuda.

La información programática que se presenta es la siguiente:

a) Gasto por Categoría Programática.

b) Indicadores de la postura fiscal,

c) Ingresos presupuestarios;

d) Gastos presupuestarios;

e) Postura Fiscal;

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.



Información Contable

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	8,755,288	7,719,663	Gastos de Funcionamiento	6,395,911	5,214,170
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,806,259	4,030,920
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	592,315	451,899
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	997,337	731,351
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,755,288	7,719,663	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	-	-
	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Participaciones y Aportaciones		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	48,756	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Ingresos Financieros	48,756	-	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	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,804,044	7,719,663	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	276,190	350,682
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	276,190	350,682
			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	6,672,101	5,564,852
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,131,943	2,154,811

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,449,401	2,717,023	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,874,189	1,959,367
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,600	163,298	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	52,788	42,461	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	4,684,789	2,922,782	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,874,189	1,959,367
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,486	5,861	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,247,529	5,636,543	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,000,000	4,000,000
Bienes Muebles	2,793,401	2,734,654	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	55,546	40,115	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,434,232)	(1,264,330)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,000	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	4,000,000	4,000,000
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	5,874,189	5,959,367
Total de Activos No Circulantes	6,675,930	7,154,843	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	11,360,719	10,077,625	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,004,151	2,004,151
			Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,482,379	2,114,107
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,131,943	2,154,811
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,042,038	(40,704)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	308,398	-
			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	5,486,530	4,118,258
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	11,360,719	10,077,625

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	558,916	1,842,010	PASIVO	-	85,178
Activo Circulante	-	1,762,007	Pasivo Circulante	-	85,178
Efectivo y Equivalentes	-	1,732,378	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	85,178
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	19,302	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	-	10,327	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	558,916	80,003	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	5,625	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	389,014	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	58,747	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	15,431	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	169,902	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	200	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,391,140	22,868
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,391,140	22,868
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	22,868
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,082,742	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	308,398	-
			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	2	3	Saldo Final	Variación del Periodo
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	9,380,369	35,455,997	33,475,647	11,360,719	1,980,350
Activo Circulante	2,484,826	35,347,900	33,147,937	4,684,789	2,199,963
Efectivo y Equivalentes	2,388,780	24,958,900	22,898,279	4,449,401	2,060,621
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,446	9,866,906	9,716,752	182,600	150,154
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	63,600	522,094	532,906	52,788	(10,812)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,895,543	108,097	327,710	6,675,930	(219,613)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,308	50,017	51,839	11,486	(1,822)
Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,442,045	-	194,516	5,247,529	(194,516)
Bienes Muebles	2,748,252	45,149	-	2,793,401	45,149
Activos Intangibles	42,615	12,931	-	55,546	12,931
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,352,877)	-	81,355	(1,434,232)	(81,355)
Activos Diferidos	2,200	-	-	2,200	-
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					
Corto Plazo					
Deuda Interna	Instituciones de Crédito	Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores	-	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
	Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
	Deuda Bilateral	-	-	-	-
	Títulos y Valores	-	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna	Instituciones de Crédito	Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores	-	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
	Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
	Deuda Bilateral	-	-	-	-
	Títulos y Valores	-	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos				5,959,367	5,874,189
Total Deuda y Otros Pasivos				5,959,367	5,874,189

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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	-	-	308,398	-	308,398
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Aportaciones	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(40,704)	2,154,811	-	2,114,107
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,154,811	-	2,154,811
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(40,704)	-	-	(40,704)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	2,004,151	(40,704)	2,154,811	-	4,118,258
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	-	1,082,742	2,131,943	-	3,214,685
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,131,943	-	2,131,943
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,082,742	-	-	1,082,742
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	2,004,151	1,042,038	2,440,341	-	5,486,530

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,804,044	7,719,663	Origen	584,588	361,780
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	276,190	350,682
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	308,398	11,098
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	58,400	25,153
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,755,288	7,719,663			
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	58,400	25,153
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Operación	48,756	-			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	526,188	336,627
Aplicación	6,672,101	5,564,852	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,806,259	4,030,920	Origen	29,454	1,102,458
Materiales y Suministros	592,315	451,899	Endeudamiento Neto	-	1,093,091
Servicios Generales	997,337	731,351	Interno	-	1,093,091
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	29,454	9,367
Subsidios y Subvenciones	-	-			
Ayudas Sociales	-	-	Aplicación	626,964	1,008,971
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Servicios de la Deuda	459,992	886,091
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Interno	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Externo	459,992	886,091
Donativos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	166,972	142,880
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(597,510)	93,487
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,060,621	2,584,925
Otras Aplicaciones de Operación	276,190	350,682			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	2,131,943	2,154,811
			Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio	2,388,780	132,098
			Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio	4,449,401	2,717,023

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

Notas A Los Estados Financieros
Del 01 de enero al 30 de junio de 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado De Situación Financiera

Activo

En el Activo circulante

Efectivo y equivalente:

La cuenta de Caja de taquilla, corresponde al efectivo necesario para efectuar las operaciones de cobro en el área de taquilla, el recurso se encuentra al resguardo de la C. Odilia García Villalobos, que desempeña el puesto de Taquillera. Se contempla en la integración, el saldo disponible en vales de despesa por \$ 3,548.00.00 (Tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.) y considera el fondo fijo que se constituye por el efectivo destinado a cubrir los gastos menores del fideicomiso por la cantidad de \$ 10, 000.00 (Diez mil pesos 00/100 M. N.), ambos recursos se encuentran bajo resguardo de la C. P. Rosa Galaviz Munguía, Jefa de Recursos Humanos y Materiales.

CUENTA: EFECTIVO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Rosa Galaviz Munguía (vales)	1,598	161,160	159,210	3,548
Rosa Elia Espinoza Gómez (fondo morralla)	-	100,000	100,000	-
Juan Carlos Pascual Abad	15,000	-	-	15,000
Rosa Galaviz Munguía	5,000	5,000	-	10,000
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 41,598	\$ 266,160	\$ 259,210	\$48,548

Bancos e Inversiones:

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

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

En la cuenta No. 4041659079, se depositan los recursos generados por los servicios que ofrece el balneario y de esta se traspasan a la cuenta de inversión a través de transferencias

La cuenta 4057030405, se aplica para depositar la parte de la prestación fondo de ahorro para los trabajadores sindicalizados que le corresponde pagar al fideicomiso y las retenciones que se realizan a los trabajadores por el mismo concepto.

CUENTA: BANCOS/TESORERÍA				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC cuenta 0177886083 (EGRESOS)	\$ 52,587	\$ 11,381,316	\$ 11,324,777	\$109,126
HSBC CTA. 4041659079 (INGRESOS)	29,852	9,185,220	9,134,923	80,149
Caja De Ahorro de Trabajadores 4057030405	49,360	27,540	49,360	27,540
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 131,799	\$20,594,076	\$20,509,060	\$216,815

Recurso invertido en mesa de dinero, disponible de acuerdo a las necesidades del fideicomiso.

CUENTA: INVERSIONES TEMPORALES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Inversión En Valores	\$ 2,215,384.00	\$ 4,098,663	\$ 2,130,009	\$4,184,038
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,215,384	\$4,098,663	\$2,130,009	\$4,184,038

Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

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

El saldo de Cuentas por Cobrar corresponde a pago anticipado de nóminas que se entregan a los trabajadores sindicalizados mismos que se recuperan antes del cierre del ejercicio de conformidad al Contrato Colectivo del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Balneario Agua Hedionda.

CUENTA: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
López Sánchez Luis	\$ -	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ -
Reyes Gómez Abraham	-	9,000	4,782	4,218
Reyes Gómez Cristóbal	-	10,000	5,312	4,688
Reyes Gómez Cruz	-	8,000	4,250	3,750
Rivera Ramírez Agustín	-	10,000	5,312	4,688
Alcocer Rosales Alberto	-	14,000	6,125	7,875
Garibay Galicia Salvador	-	9,000	4,781	4,219

Álvarez Ramírez Felipe De Jesús	-	11,400	6,056	5,344
Ortiz López Clemente	-	5,000	2,656	2,344
Jiménez García Pedro Julián	-	6,000	3,188	2,812
García Portillo Lorena Julissa	-	3,000	1,594	1,406
López Téllez Tomás	-	12,000	6,375	5,625
Ariza Moranchel Miguel Ángel	-	8,000	4,250	3,750
Maldonado Portillo Jorge Aurelio	-	6,000	3,188	2,812
Juan Carlos Solís Sánchez	-	5,000	2,188	2,812
Ortiz Anaya Bernardo	-	2,000	1,062	938
Enríquez Morales Margarita	-	12,000	6,375	5,625
Félix Rodolfo Bahena Cuenca	-	6,000	3,188	2,812
José Eduardo Reyes González	-	3,000	1,594	1,406
López Rosas Carlos	-	7,000	3,718	3,282
Rosa Elia Espinoza Gómez	-	7,000	500	6,500
Pedro Ángel Sánchez Castañeda	-	6,000	1,500	4,500
Berenice Pérez Vélez	-	5,000	350	4,650
Odilia García Villalobos	-	10,000	715	9,285
Portillo Caravantes Mehida Miriam	-	15,000	7,000	8,000
Suemy Aymee Jiménez Nava	-	10,000	5,500	4,500
Rosa Galaviz Munguía	-	20,000	4,200	15,800
Omar Cárdenas Trujillo	-	9,500	5,500	4,000
Humberto Rufino Marquina	-	10,500	5,000	5,500
Rodolfo Proa Perdomo	-	11,500	7,500	4,000
Raymundo Nieves Rueda	-	8,000	5,000	3,000
Olivia Villamar Abarca	-	1,000	500	500
Álvarez Marías Felipe	-	9,000	4,781	4,219
López Ramírez Tomas	-	10,000	4,828	5,172
Rivas Alcántara Martín	-	10,000	5,500	4,500
Castelan Morán Felipe De Jesús	-	4,167	4,167	-
José Manuel Nava González	-	10,000	5,000	5,000
David Ramírez Loza	-	3,000	210	2,790
Diana Yoshimi Carvajal Gómez	-	5,000	350	4,650
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ -	\$320,067	\$153,095	\$166,972

La cuenta de Ingresos Por Recuperar a Corto plazo

Los Ingresos por Recuperar a Corto Plazo se refiere al registro contable de IVA pagado a los proveedores, subsidio del empleo que se paga a los trabajadores de menores ingresos mismos que se recuperan al enterar el IVA y retenciones por salarios, el rubro de derechos por cobrar es una cuenta puente en donde se registran los ingresos captados y depositados en banco.

CUENTA: INGRESOS POR X RECUPERAR A CORTO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
IVA acreditable	\$ -	\$ 228,536	\$ 239,020	-\$ 10,484
Retención honorarios	1,080	-	-	1,080
Derechos por cobrar	-	9,236,057	9,236,057	-
Subsidio al empleo	1,963	18,451	17,446	2,968
IVA pendiente de acreditar	9,449	48,283	35,622	22,110
IVA a favor	20,000	384	20,384	-
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$32,492	\$9,531,711	\$9,548,529	\$ 15,674

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Inventarios)

Almacén

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

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

CUENTA: ALMACÉN				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mat. Admon. Emis doct. Art. Ofic.	\$ 17,131	\$ 109,911	\$ 112,998	\$ 14,044
Alimentos y utensilios	-	12,319	10,491	1,828
Mat. Artículos de construcción y reparación	18,498	200,301	194,494	24,305
Prod. Químicos farmacéuticos y de laboratorio	6,948	57,126	53,962	10,112
Combustibles lubricantes y aditivos	11,758	72,963	83,762	959
Vest. Blancos, Prendas protecc ,art. Deportivos	310	48,190	47,271	1,229
Herramientas, refacciones, Accesorios menores	8,955	21,283	29,927	311
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$63,600	\$ 522,093	\$ 532,905	\$ 52,788

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

El saldo de 5,880.00 que se presenta corresponde al pago que se realizó a la aseguradora HDI seguros, derivada de un siniestro automovilístico.

CUENTA: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HDI Seguros	\$ 5,880	\$ -	\$ -	\$ 5,880
Fondo Desarrollo Empresarial	5,625	-	-	5,625
Transportes LIPU	1,803	-	1,822	- 19
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$13,308	\$ -	\$ 1,822	\$ 11,486

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La cuenta de Terrenos tiene un saldo contable de \$ 1´ 168,806 (Un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos seis pesos).

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

- Cancha de Fútbol con pasto sintético.
- Instalación de baños de vapor y sauna.
- Instalación de Sistema de riego por aspersión.
- Instalación de una pista de jogging
- Mejoramiento de pisos de áreas grises.
- Mejoramiento de entrada principal
- Equipamiento Spa
- Mejoramiento en Albercas Familiares
- Mejoramiento en Baños para discapacitados

CUENTA: BIENES INMUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Terreno	\$ 1,168,806	\$ -	\$ -	\$ 1,168,806
Edificios	-	-	-	-
Infraestructura	4,273,239	-	194,516	4,078,723
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$5,442,045	\$ -	\$ 194,516	\$5,247,529

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

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

Avalúo de Terrenos y construcción

Valor Comercial

\$6´ 598,283.50 (Seis millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.)

Albercas Privadas	
Balneario Agua Hedionda	\$65'342,971.84 (Sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y uno pesos 84/100 M.N.)

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

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

CUENTA: BIENES MUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mobiliario y equipo de administración:	\$ 847,663	\$45,469	\$ -	\$ 893,132
Muebles de oficina y estantería	\$ 248,537	\$45,469	\$ -	\$ 294,006
Mobiliario y equipo de oficina	248,537	45,469	-	294,006
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 383,483	\$ -	\$ -	\$ 383,483
Equipo de cómputo	\$ 210,956	\$ -	\$ -	\$ 210,956
Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ 4,687	\$ -	\$ -	\$ 4,687
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 27,927	\$ -	\$ -	\$ 27,927
Equipo y aparato audiovisuales	27,927	-	-	27,927
Equipo de transporte	\$ 497,182	\$ -	\$ -	\$ 497,182
Maquinaria otros equipos y herramienta	\$1,328,576	\$ -	\$ -	\$1,328,576
Sistemas de aire acondicionado	62,624			62,624
Equipo de comunicación	103,121	-	-	103,121
Equipo de generación eléctrica	1,077	-	-	1,077
Herramientas y maquinas	1,161,754	-	-	1,161,754
Activos biológico	\$ 46,904	\$ -	\$ 320	\$ 46,584
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$2,748,252	\$45,469	\$ 320	\$2,793,401

CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Software	\$ 42,615	\$ 12,931	\$ -	\$ 55,546
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 42,615	\$ 12,931	\$ -	\$ 55,546

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

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Equipo de computo	-\$ 202,340	\$ -	\$ 6,179	-\$ 208,519
Mobiliario y equipo de oficina	- 94,955	-	6,810	- 101,765
Equipo de transporte	- 497,182	-	-	- 497,182
Maquinaria , herramienta y mobiliario	- 468,730		66,524	- 535,254
Equipo de radiocomunicación	- 73,670	-	1,410	- 75,080
Equipo acuatico	- 16,000		432	- 16,432
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	-\$1,352,877	\$ -	\$81,355	-\$1,434,232

A partir del 1 de enero del año 2015, se estima la vida útil de los bienes de conformidad con las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, para la estimación de la vida útil de un bien se aplica el criterio establecido en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Estimación y deterioros

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

Otros activos

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

CUENTA: ACTIVO DIFERIDO/OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
I+D MÉXICO	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ 2,200
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ 2,200

Pasivo:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Al 30 de junio de 2016.

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$4,106,882	\$4,106,882	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 863	\$ 800	\$ -	-\$ 63
Oscar Francisco Robledo Terán	- 63	-	-	- 63
Contreras Ruiz Jaimes	- 800	800	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-\$2,262,165	\$2,144,990	\$1,687,293	-\$1,804,468
10% ISR Retenido	- 2,937	10,355	8,886	- 1,468
10% IVA Retenido	- 3,133	11,045	9,478	- 1,566
Retención ISR Salarios	- 156,641	358,847	235,751	- 33,545
IMSS	-	347,911	416,098	- 68,187
AFORE	-	132,998	204,476	- 71,478
INFONAVIT	-	106,936	164,510	- 57,574
IVA Por Pagar	- 1,869,325	576,680	216,082	- 1,508,727
IVA Traslado	- 102	236,552	236,450	-
Impuesto 2% S/Explotación Balneario	- 42,319	175,958	195,562	- 61,923
IMSS Por Pagar	- 187,708	187,708	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 71,153	\$1,763,476	\$1,761,981	-\$ 69,658
ACREDORES DIVERSOS	-\$ 69,674	\$1,659,736	\$1,644,472	-\$ 54,410
Proveedores pago al contado	27,560	1,610,376	1,614,202	23,734
Raymundo Figueroa Barrera	- 40,000	-	-	- 40,000
Caja ahorro personal sindical.	- 49,360	49,360	30,270	- 30,270
Jiménez García Pedro Julián	- 3,252	-	-	- 3,252
Ángulos y Perfiles De Morelos	- 1,122	-	-	- 1,122
Radio Eficaz del Sur SA de CV	- 3,480	-	-	- 3,480
CABLEMAX	- 20	-	-	- 20
FONACOT	-\$ 5,121	\$ 26,610	\$ 26,247	-\$ 4,758
CRÉDITO INFONAVIT	-\$ 1,117	\$ 29,001	\$ 42,704	-\$ 14,820

RETENCIÓN CUOTAS SINDICALES	\$ 14,985	\$ 26,715	\$ 26,612	\$ 15,088
PENSIÓN ALIMENTICIA	-\$ 10,226	\$ 21,414	\$ 21,946	-\$ 10,758
Alfredo Arce	- 10,758	-	-	- 10,758
Felipe de Jesús	-	11,376	10,578	798
Salvador Garibay Galicia	-	10,038	10,836	- 798
Israel Portillo Caravantes	532	-	532	-
Deudos Ejercicios Anteriores	-	391,600	391,600	-
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	-\$2,334,181	\$8,407,748	\$7,947,756	-\$1,874,189

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

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Alcocer Ramales Federico	-\$ 500,000	\$ -	\$ -	-\$ 500,000
Alcocer Gutiérrez Bernardo	-\$ 500,000	-	-	- 500,000
Barba Salazar Vidal	-\$ 500,000	-	-	- 500,000
Ávila Arias Efrén	-\$ 500,000	-	-	- 500,000
Núñez Rendón Juana	-\$ 500,000	-	-	- 500,000
Pérez Rodríguez Aldegunda	-\$ 500,000	-	-	- 500,000
Urzua Flores Francisca	-\$ 500,000	-	-	- 500,000
Vázquez Gutiérrez Valentín	-\$ 500,000	-	-	- 500,000
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	-\$4,000,000	\$ -	\$ -	-\$4,000,000

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 30 de junio del año en curso se recaudó por la gestión como balneario lo siguiente:

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ -	\$ -	\$8,755,288	-\$8,755,288
Adultos	-	-	5,318,492	- 5,318,492
Niños	-	-	596,036	- 596,036
Tarjeta club	-	-	176,343	- 176,343
Descuento convenio	-	-	286,988	- 286,988
Descuento excursión	-	-	115,376	- 115,376
Promociones	-	-	538,273	- 538,273
Descuento INAPAM	-	-	245,967	- 245,967
Albercas privadas	-	-	480,078	- 480,078
Tinas de hidromasaje	-	-	43,408	- 43,408
Vestidores familiares	-	-	494,502	- 494,502
Lockers	-	-	3,921	- 3,921
Membresía Vapor y Sauna	-	-	68,174	- 68,174
Visita Vapor y Sauna	-	-	88,452	- 88,452
Cuponera	-	-	22,685	- 22,685
Renta Local Spa	-	-	25,045	- 25,045
Renta piso Club Ranas	-	-	29,321	- 29,321
Rentas Local Barra c/ bodega	-	-	16,954	- 16,954
Renta piso Venta de Fruta	-	-	20,312	- 20,312
Renta piso Frappe Chamoyadas	-	-	18,862	- 18,862
Renta Local Venta dulces Regionales	-	-	10,857	- 10,857
Renta Piso Club Aquarium	-	-	18,250	- 18,250
Renta piso P/Venta de Bolis y Crepas	-	-	7,379	- 7,379
Renta Piso Club Acuático Vida	-	-	13,922	- 13,922
Renta piso para venta de metales curativos	-	-	111,794	- 111,794
Renta piso para venta de Pollo	-	-	1,897	- 1,897
Renta piso para venta de metales curativos	-	-	2,000	- 2,000
TOTAL INGRESOS BALNEARIO	\$ -	\$ -	\$8,755,288	-\$8,755,288
INGRESOS FINANCIEROS				
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ 48,756	-\$ 48,756

INGRESOS FINANCIEROS				
INTERÉS GANADO POR INVERSIÓN	\$ -	-	48,756	- 48,756
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		-	48,756	- 48,756
TOTAL DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$8,804,044	-\$8,804,044

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	\$ -	\$4,806,259	\$ -	\$4,806,259
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	2,368,881	-	2,368,881
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	209,645	-	209,645
Remuneraciones Adicionales	-	441,771	-	441,771
Seguridad Social	-	699,376	-	699,376
Otras Prestaciones Sociales y económicas	-	813,856	-	813,856
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	-	272,730	-	272,730
Materiales y Suministros	\$ -	\$ 592,315	\$ -	\$ 592,315
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	113,623	-	113,623
Alimentos y Utensilios	-	51,104	-	51,104
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	194,494	-	194,494
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	62,851	-	62,851
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	83,965	-	83,965
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	47,271	-	47,271
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	39,007	-	39,007
Servicios Generales	\$ -	\$ 997,337	\$ -	\$ 997,337

Servicios Básicos	-	196,468		196,468
Servicios de Arrendamiento	-	19,266		19,266
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	136,635		136,635
Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	-	42,196		42,196
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	318,838		318,838
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	82,195		82,195
Servicios de Traslado y Viáticos	-	17,170		17,170
Servicios Oficiales	-	14,717		14,717
Otros Servicios Generales	-	169,852		169,852
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Depreciaciones	-	81,674	-	81,674
Amortizaciones	-	194,516	-	194,516
Total Depreciación y Amortización	\$ -	\$ 276,190	\$ -	\$ 276,190
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ -	\$ 6,672,101	\$ -	\$ 6,672,101

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

Ingresos recaudado menos total de los egresos obtenemos al 30 de junio del ejercicio 2016, un ahorro de 2 millones 131 mil 943 pesos

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos - Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	216,815	110,109
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4' 184,038	2' 545,816
Fondos con afectación específica	48,548	61,098
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	4' 449,401	2' 717,023

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Flujo de Efectivo al 30 de junio de
2016

	jun-16	jun-15
<i>Ingresos por Explotación de Balneario</i>	\$ 8,755,288	\$ 7,706,306
<i>Participaciones y aportaciones</i>	\$ -	\$ -
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<i>Ingresos Financieros</i>	\$ 48,756	\$ 3,358
Intereses ganados en Valores, C rditos, B onos y Otros	\$ 48,756	\$ 13,358
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 8,804,044	\$ 7,719,664
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 4,806,259	\$ 4,030,920
Materiales y Suministros	\$ 592,315	\$ 451,899
Servicios Generales	\$ 997,337	\$ 731,351
SUMA	\$ 6,395,911	\$ 5,214,170
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	\$ -	\$ -
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	\$ 81,674	\$ 156,179
Amortización	\$ 194,516	\$ 194,503
Partidas que no utilizan financiamiento	\$ 276,190	\$ 350,682
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 6,672,101	\$ 5,564,852
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 2,131,943	\$ 2,154,812
<i>Partidas que no utilizan financiamiento</i>		
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 276,190	\$ 350,682
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES	\$ 2,408,133	\$ 2,505,494

DE OTROS GASTOS		
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 308,398	\$ 11,098
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		
Otros	\$ 308,398	\$ 11,098
Aplicación	\$ 58,400	\$ 25,153
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 58,400	\$ 25,153
Otra aplicaciones de inversión	\$ -	\$ -
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	\$ 249,998	-\$ 14,055
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 29,454	\$ 1,102,458
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ 1,093,091
Interno		
Externo		
Incremento de otros Pasivos		
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	\$ -	\$ 1,093,091
Servicios Personales a corto Plazo	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ 29,454	\$ 9,367
Almacén	\$ 10,813	
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 16,819	\$ 5,959
Deudores Diversos	\$ 1,822	\$ 3,408
Aplicación	\$ 626,964	\$ 1,008,971
Incremento de Activos financieros	\$ 166,972	\$ 142,880
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 166,972	\$ 126,797
Deudores Diversos	\$ -	\$ -
Bienes a recibir a corto plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ -
Almacén	\$ -	\$ 16,083
Otros activos diferido	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

Disminución de Otros Pasivos	\$ 459,992	\$ 866,091
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 188,508	\$ 848,755
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,495	\$ 17,336
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 269,989	\$ -
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-\$ 597,510	\$ 93,487
Suma	\$ 2,060,621	\$ 2,584,926
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2,060,621	\$ 2,584,926
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 2,388,780	\$ 132,097
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 4,449,401	\$ 2,717,023

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 31 de junio de 2016
Cifras en pesos

Ingresos Presupuestarios	\$ 8,804,044
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y Beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-
Menos Ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
Ingresos Contables	\$ 8,804,044

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
 Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios
 Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2016
 Cifras en pesos

Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 4,806,258
Materiales y Suministros	\$ 584,911
Servicios Generales	\$ 970,892
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ 58,400
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -
ADEFAS	\$ 391,599
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ -
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 6,812,060
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	\$ 276,190
Depreciación	\$ 81,674
Amortización	\$ 194,516
Herramientas menores	\$ -
Mas Egresos Contables Presupuestarios	\$ 33,850
Herramientas menores	\$ 33,850
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 449,999
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ 58,400
Otros	\$ -
ADEFAS	\$ 391,599
TOTAL EGRESOS CONTABLES	\$ 6,672,101

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Concepto	Importe (Pesos)
Ley de Ingresos por Ejecutar	8´804,044
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos recaudada	-8´804,044

Cuentas de egresos:

Concepto	Importe (Pesos)
Presupuesto de Egresos por ejercer	-6´812,060
Presupuesto de Egresos Comprometido	
Presupuesto de Egresos Devengado	
Presupuesto de Egresos Ejercido	187,310
Presupuesto de Egresos Pagado	6´624,750

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

“Ser un Balneario competitivo y posicionado en los servicios que ofrece con instalaciones modernas y funcionales, así como unificados en una sola ideología con convicción de servicio, sea eficiente, eficaz, genere seguridad y comodidad al turista”.

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

Con fecha 7 de agosto de 1998, la Federación por conducto de su Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ratifica que el Gobierno del Estado de Morelos, en su calidad de Fideicomitente, tiene la titularidad sobre los derechos y obligaciones del Balneario Agua Hedionda.

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

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

OBLIGACIONES FISCALES:

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

- Pago de Derechos de Agua (CONAGUA)
- Retenciones por pago de Servicios Profesionales por Honorarios 10% de ISR e IVA.
- Retenciones por pago de Servicios Subordinados: ISR, IMSS e INFONAVIT.
- Retención a Trabajadores con crédito de INFONAVIT y FONACOT.
- Entero del 16% del Impuesto al Valor Agregado, artículo 3 LIVA
- Entero de las Cuotas Obrero Patronales de IMSS, INFONAVIT y AFORE.
- Impuesto tasa del 2.5% Sobre la Explotación de Balnearios.
- Impuesto del 2% Sobre Nóminas.

Nota: El Fideicomiso se encuentra exento del Impuesto Sobre la Renta.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda al 31 de junio del ejercicio fiscal 2016, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

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

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

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2014; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

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

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

Notas a los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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

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

Normatividad para la preparación del Estados Financieros

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

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)

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

Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las áreas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el gasto público, la deuda pública, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas

características que distinguen a los PBCG, cuentan con la opinión favorable del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., consideran preceptos propios del Gobierno Federal y Estatal relativos a la obligación de atender las disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter económico, presupuestario y patrimonial, entre otros.

Sistema Contable

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

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

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

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

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas Principales Políticas Contables

Actualización

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

Saldos en Moneda Extranjera

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

Provisiones Laborales

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

Inversiones Temporales

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

Depuración y Cancelación de Saldos

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

Inventarios

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

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

Base Acumulativa

El registro de las operaciones de gastos se contabiliza conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y el ingreso cuando éste se realice efectivamente o exista jurídicamente el derecho de cobro, de acuerdo con lo previsto

en el Presupuesto de Egresos y en el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, respectivamente de conformidad con lo establecido en los PBCG.

Deuda Pública

La colocación y amortización de la deuda efectuada en el transcurso del ejercicio, se contabiliza, e n cu entas d e p asivo d e ad ministración, es d ecir, a j enas a l os presupuestos, determinando el saldo neto al cierre del mismo.

Principales Variaciones

Para co mplementar la i nformación q ue s e p resenta en l os E stados F inancieros, s e explican l as v ariaciones m ás s ignificativas que s e d erivan de l a co mparación de l os cambios en l os v alores p resentados d e u n añ o a o tro, at endiendo l os s iguientes criterios:

- Considerando el PBCG “Consistencia” s e ex plican l as c ifras co n d esviaciones positivas o negativas respecto al ejercicio anterior.

- Con base en los PBCG denominados “Importancia Relativa” y “Revelación Suficiente”, y co n l a f inalidad d e a portar m ayores e lementos, s e a n alizan aquellos rubros q ue p or s u efecto en l as f inanzas p úblicas, s e co nsidera r equieren d e u na explicación.

- Las cifras se determinaron a partir de los importes e informes proporcionados por el Departamento de Recurso Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de conformidad con el artículo 26, 27, 37 y 40 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y G asto P úblico d el E stado de M orelos, q ue se ñala lo siguiente:

El e jercicio d el G asto P úblico co mprende el m anejo y aplicación d e l os recursos a sí como s u j ustificación, co mprobación y pago, co n base en el Presupuesto de Egresos aprobado, para lo cual se llevarán el registro de los compromisos establecidos y del control presupuestal;

La c oprobación d el G asto P úblico s e e fectuará co n l a d ocmntación original que demuestre la entrega del pago correspondiente;

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

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

El S istema d e C ontabilidad es tá d iseñado para o perar d e t al f orma q ue f acilite l a fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y avances en la ejecución de los programas, y permitan medir la eficiencia del Gasto Público.

Además del objetivo principal, la c ontabilidad d eberá p erseguir los p ropósitos que l a técnica en la materia establece, apegándose a los principios generales de contabilidad y a los especiales de contabilidad gubernamental.

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO- JUNIO

2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,407,303	-	8,407,303	8,804,044	8,804,044	396,741
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	8,407,303	-	8,407,303	8,804,044	8,804,044	396,741
				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	8,407,303	-	8,407,303	8,804,044	8,804,044	396,741
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,407,303	-	8,407,303	8,804,044	8,804,044	396,741
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	8,407,303	-	8,407,303	8,804,044	8,804,044	396,741
				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	-	-	-	-	-	-
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.	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	7,454,797	116,242	7,571,039	6,505,454	6,324,973	1,065,585
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	461,883	(116,242)	345,641	306,606	306,606	39,035
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	4,676,357	230,629	4,906,986	4,806,259	4,628,484	100,727
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,164,354	338,877	2,503,231	2,503,231	2,503,231	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	660,326	(412,261)	248,065	218,777	218,777	29,288
Remuneraciones Adicionales y Especiales	320,936	(22,540)	298,396	298,289	298,289	107
Seguridad Social	729,378	(6,935)	722,443	699,376	521,601	23,067
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	801,363	333,488	1,134,851	1,086,586	1,086,586	48,265
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	506,494	78,418	584,912	584,912	582,472	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,921	19,615	110,536	110,536	110,536	-
Alimentos y Utensilios	37,052	12,687	49,739	49,739	48,143	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	173,339	26,963	200,302	200,302	199,458	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,715	20,243	65,958	65,958	65,958	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	63,957	9,209	73,166	73,166	73,166	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,726	4,464	48,190	48,190	48,190	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	51,784	(14,763)	37,021	37,021	37,021	-
Servicios Generales	722,727	248,163	970,890	970,890	970,624	-
Servicios Básicos	177,196	15,822	193,018	193,018	193,018	-
Servicios de Arrendamiento	22,655	(3,390)	19,265	19,265	19,266	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	190,000	(53,365)	136,635	136,635	136,635	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,705	(26,509)	42,196	42,196	42,196	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,712	244,124	318,836	318,836	318,837	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,977	37,218	82,195	82,195	82,195	-
Servicios de Traslado y Viáticos	9,688	7,483	17,171	17,171	16,903	-
Servicios Oficiales	-	11,511	11,511	11,511	11,511	-
Otros Servicios Generales	134,794	15,269	150,063	150,063	150,063	-

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	52,102	6,297	58,399	58,399	58,399	-
Mobiliario y Equipo de Administración	7,536	37,932	45,468	45,468	45,468	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,500	(8,500)	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,566	(9,566)	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500	(1,500)	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(12,069)	12,931	12,931	12,931	-
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	
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	1,959,000	(563,507)	1,395,493	391,600	391,600	1,003,893
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)	1,959,000	(563,507)	1,395,493	391,600	391,600	1,003,893
Total del Gasto	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620

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	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620	-
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	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620	-
Otros no Clasificados 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	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620	-



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	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620
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 federales y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,916,680	-	7,916,680	6,812,060	6,631,579	1,104,620

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,407,303	8,804,044	8,804,044
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	8,407,303	8,804,044	8,804,044
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,916,680	6,812,060	6,631,579
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	7,916,680	6,812,060	6,631,579
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	490,623	1,991,984	2,172,465

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	490,623	1,991,984	2,172,465
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	490,623	1,991,984	2,172,465

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 Organos Autónomos

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



Anexos



Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO | 2016



Introducción

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

2016

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 2016 del Fideicomiso Centro de convenciones World Trade Center Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan; en esta ocasión se presenta el periodo Abril – Junio 2016.

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 - JUNIO

2016



Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	416,241	1,999,737	Gastos de Funcionamiento	2,522,463	2,856,467
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,439,625	1,590,773
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	46,633	56,726
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,036,205	1,208,968
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	416,241	1,999,737	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	1,292,900	2,561,564	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,292,900	2,561,564	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-			
			Participaciones y Aportaciones	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	23,534	19,962			
Ingresos Financieros	23,534	19,962	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	1,732,675	4,581,263	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,354	10,430
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,354	10,430
			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	2,529,817	2,866,897
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(797,142)	1,714,366

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,280,098	884,888	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,316,390	2,025,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	501,394	1,224,867	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	1,781,492	2,109,755	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	2,316,390	2,025,549
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	4,839,085	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	(88,147)	(71,470)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	2,316,390	2,025,549
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	4,889,195	4,905,872	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,595,859	4,595,859
Total del Activo	6,670,687	7,015,627	Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(241,562)	394,219
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(797,142)	1,714,366
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,725,677	1,849,950
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,170,097)	(3,170,097)
			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	4,354,297	4,990,078
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,670,687	7,015,627

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	740,150	395,210	PASIVO	290,841	-
Activo Circulante	723,473	395,210	Pasivo Circulante	290,841	-
Efectivo y Equivalentes	-	395,210	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	290,841	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	723,473	-	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	-	-
	16,677	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
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	-	-	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	16,677	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,875,727	2,511,508
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	1,875,727	2,511,508
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	2,511,508
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,875,727	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(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	7,427,062	17,083,674	17,840,049	6,670,687	(756,375)
Activo Circulante	2,530,513	17,083,202	17,832,223	1,781,492	(749,021)
Efectivo y Equivalentes	1,336,194	14,253,838	14,309,934	1,280,098	(56,096)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,194,319	2,829,364	3,522,289	501,394	(692,925)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,896,549	472	7,826	4,889,195	(7,354)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,839,085	-	-	4,839,085	-
Activos Intangibles	138,257	-	-	138,257	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(80,793)	472	7,826	(88,147)	(7,354)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
 (Pesos)



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 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				-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
		Pesos		-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Organismos Financieros Internacionales				-	-
Deuda Bilateral				-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito				-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
		Pesos		-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Organismos Financieros Internacionales				-	-
Deuda Bilateral				-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				2,025,549	2,316,390
Total Deuda y Otros Pasivos				2,025,549	2,316,390

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(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	-	(3,170,097)	-	-	(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	-	1,849,950	1,714,366	-	3,564,316
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,714,366	-	1,714,366
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,849,950	-	-	1,849,950
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	4,595,859	(1,320,147)	1,714,366	-	4,990,078
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	-	1,875,727	(797,142)	-	1,078,585
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(797,142)	-	(797,142)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,875,727	-	-	1,875,727
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	4,595,859	555,580	(797,142)	-	4,354,297

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,732,675	4,581,263	Origen		
Impuestos	-	-	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		8,556
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	416,241	1,999,737	Bienes Muebles	-	8,556
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		(8,556)
Participaciones y Aportaciones	1,292,900	2,561,564	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	741,047	2,025,549
Otros Orígenes de Operación	23,534	19,962	Endeudamiento Neto	-	2,025,549
			Interno	-	-
Aplicación	2,529,817	2,866,897	Externo	-	-
Servicios Personales	1,439,625	1,590,773	Otros Orígenes de Financiamiento	741,047	-
Materiales y Suministros	46,633	56,726			
Servicios Generales	1,036,205	1,208,968	Aplicación		3,190,070
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	3,190,070
Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	741,047	(1,164,521)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(56,095)	541,289
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,336,193	343,599
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,280,098	884,888
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	7,354	10,430			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	(797,142)	1,714,366			

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****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1. La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Bancos, misma que refleja un saldo al 30 de Junio de 2016, por la cantidad de \$ 1,280,097.55 (Un Millón Doscientos Ochenta Mil Noventa y Siete Pesos 55/100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016
	\$ 1,280,097.55
Bancos:	362,140.33
BBVABancomer 0170662933	9,579.11
Actinver Casa de Bolsa 825655	352,561.22
Inversiones Temporales:	917,957.22
Actinver F-130	917,957.22

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

1. En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$ 501,394.27 (Quinientos Un Mil Trecientos Noventa y Cuatro Pesos 27/100 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 \$ 87,626.89 (Ochenta y Siete Mil Seiscientos Veintiséis Pesos 89/100 M.N.) y por concepto de Ministraciones y reintegro de recursos propios la cantidad de \$ 373,881.00 (Trescientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.)

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	2,327,457.80	11,278.44
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	267,725.53	13,583.76
Equipo de transporte	228,800.00	31,250.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,015,101.54	18,295.83
SUMA BIENES MUEBLES:	4,839,084.87	74,408.03

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 está 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 \$ 4,839,084.87, no corresponde a la fecha a un importe real del activo, considerando que anteriormente los bienes muebles e inmuebles se consideraban como parte integrante del patrimonio.

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

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	138,257.24	12,868.05

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 \$ 2,197,125.93 (Dos Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Veinticinco Pesos 93/100 M.N.), mismas que se detallan a continuación:

RUBRO	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		226,416.22
PROVEEDORES		1,896,998.82
Teléfonos de México S.A.B.	7,809.00	
Comisión Federal de Electricidad	114,427.84	
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	
Hacienda de Cortez	182,700.00	
Grupo Grabado de Morelos S.A. de C.V.	440,230.40	
Margarita Sarabia	12,000.00	
Zanella-Puebla S.A. de C.V.	290,000.00	
Comercializadora Opemaxa S.A. DE c.V.	13,750.00	
Erika Hirota Matsumoto	1,367.50	
AT&T Comunicaciones digitales S de RL de CV	622.69	
N CUBO Capital SAPI de C.V.	1,550.81	
Proyecta y Alinea Servicios Integrales S.A. de C.V.	16,965.00	
Servicio y Climatización TG S.A. de C.V.	88,094.00	
Otros	868.10	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		192,974.53
ISR SUELDOS	136,773.65	
2% SOBRE NÓMINAS	6,556.32	
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	49,644.56	

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 exdirector General del Fideicomiso Lic. Alejandro Noriega Aguilera por la cantidad de \$ 222,690.22, toda vez de que por instrucción se dispuso el no pago de esta prestación, por lo que a la fecha no se ha solicitado al Comité Técnico la autorización para dar reversa a los montos señalados.

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 en su conjunto suman la cantidad de \$ 1,652,910.49, importes que se registraron por adeudos de actividades realizadas en el recinto, sin embargo al parecer ya fueron liquidados por el Gobierno del Estado de Morelos, por lo que se tiene que solicitar autorización al comité técnico para que sean eliminados de las cuentas contables y pasivos del fideicomiso.

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 Junio del ejercicio 2016, así mismo se tienen reconocidos aquellos por carácter de la provisión del aguinaldo mencionado en el párrafo anterior y que tienen que ser cancelados de la contabilidad del Fideicomiso.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos que percibe el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, corresponden a aportaciones por el Gobierno del Estado de Morelos y a los Ingresos propios generados por arrendamiento de las instalaciones del Fideicomiso, para este ejercicio 2016 ha sido un año difícil, toda vez de que al inicio del ejercicio no se contó con un presupuesto autorizados fijo para sufragar los gastos Fijos, dependiendo en su totalidad de los recursos propios y remanentes del ejercicio anterior. El saldo reflejado como ministración, corresponde a recursos pendientes de recibir del ejercicio 2015.

En virtud de lo anterior los ingresos percibidos en el Segundo trimestre de 2016, por los conceptos antes mencionados se detallan como sigue:

Descripción	Saldo al 30 de junio de 2016
Ingresos por ventas de bienes y servicios	416,241.26
Participaciones y aportaciones	1,292,900.00
Otros ingresos	23,534.31
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	1,732,675.57

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,210,381.51
Servicios Personales	1,439,624.64
Materiales y Suministros	46,633.58
Servicios Generales	1,036,205.21
Otros Gastos y perdidas extraordinarias	7,353.86

En relación a los gastos funcionamiento correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2016, estos ascienden a la cantidad de \$ 2,522,463.43 (Dos Millones Quinientos Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 43/100 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 en el ejercicio 2015, toda vez de que en el rubro de ingresos se registraron facturas correspondientes al ejercicio 2013, mismas que fueron canceladas en el ejercicio 2014 y no fueron reclasificados los movimientos en la contabilidad en el ejercicio correspondiente, de la misma forma existen facturas en el ejercicio 2014 que fueron cambiadas en el primer trimestre del ejercicio 2015, realizando una actualización y reclasificación de los valores, por un importe de \$ 3,170,096.79 (Tres Millones Ciento Setenta Mil Noventa y Seis Pesos 79/100 M.N.).

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	2016
Efectivo en Bancos – Tesorería	362,140.33
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	917,957.22
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,280,097.55

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

CONCEPTO	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	88,1146.62	80,792.76
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	75,278.57	69,904.41
Amortización	12,868.05	10,888.35
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 30 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,732,675.57
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	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)		1,732,675.57

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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 Marzo de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,522,463.43
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
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	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		7,353.86
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,353.86	
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)		2,529,817.29

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, proveen de información financiera a la Ciudadanía, al comité técnico para conocimiento y desempeño del mismo y al Congreso del Estado de Morelos; así mismo es publicada en la página oficial del Fideicomiso en el apartado de transparencia para el conocimiento y consulta por la ciudadanía.

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico para el ejercicio 2016, se torna complicado, toda vez de que el primer semestre del ejercicio 2016 no existió un subsidio autorizado para gastos fijos del Fideicomiso y los ingresos generados por venta de servicios del Fideicomiso en este periodo son escasos, por lo que no es posible financiar eventos a públicos ni por concepto de cortesía a las dependencias del Gobierno del Estado, toda vez de que generan gastos para su organización y realización.

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

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

Para este fin se establece el contrato de intermediación Bursátil No. 825655 con la institución ACTINVER Casa de Bolsa S.A. de C.V., como Fiduciaria y como 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	6,670,687.31
ACTIVO CIRCULANTE	1,781,491.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,280,097.55
BANCOS MONEDA NACIONAL	362,140.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	917,957.22
ACTINVER F-130	917,957.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	501,394.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,786.89
CLIENTES	87,626.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	376,607.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,889,195.49
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
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	-88,146.621
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-75,278.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,178.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-8,099.90
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS	-870.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO Y APARATOS	-13,583.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-31,250.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y OTROS	-18,295.83
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- -12,868.05
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	- -12,868.05

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,732,675.57
INGRESOS DE GESTIÓN	416,241.26
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	
	416,241.26

RENTA DE SALONES	415,719.28
RENTA DE EQUIPO	522.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,292,900.00
APORTACIONES ESTATALES	1,292,900.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23,534.31
RENDIMIENTOS BANCARIOS	2,225.96
OTROS INGRESOS	21,308.35

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

A la fecha no se han efectuado eventos posteriores.

15. PARTES RELACIONADAS

N/A



Información Presupuestaria

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

2016

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	12,101	9,207	21,308	21,308	21,308	9,207
Productos	1,721	505	2,226	2,226	2,226	505
Corriente	1,721	505	2,226	2,226	2,226	505
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	406,241	10,000	416,241	416,241	379,081	(27,160)
Participaciones y Aportaciones	1,284,100	8,800	1,292,900	1,292,900	973,100	(311,000)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,704,163	28,512	1,732,675	1,732,675	1,375,715	(328,448)
					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	1,297,922	27,214	1,325,136	1,316,434	996,634	(301,288)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	12,101	9,207	21,308	21,308	21,308	9,207
Productos	1,721	9,207	10,928	2,226	2,226	505
Corriente	1,721	9,207	10,928	2,226	2,226	505
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,284,100	8,800	1,292,900	1,292,900	973,100	(311,000)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	406,241	10,000	416,241	416,241	379,081	(27,160)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	406,241	10,000	416,241	416,241	379,081	(27,160)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,704,163	37,214	1,741,377	1,732,675	1,375,715	(328,448)
					Ingresos excedentes ¹	

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



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	-
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	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	-

Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	-
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	-

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado		
Servicios Personales	1,436,041	-	1,436,041	1,392,470	-
Remuneraciones al Personal de Cácter Permanente	1,027,344	-	1,027,344	1,027,344	-
Remuneraciones al Personal de Cácter Transitorio	8,496	-	8,496	8,496	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	216,511	-	216,511	172,940	-
Seguridad Social	183,690	-	183,690	183,690	-
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	46,634	-	46,634	45,083	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	16,072	-	16,072	16,072	-
Materiales de Mantenimiento	4,293	-	4,293	4,293	-
Materiales e Insumos	-	-	-	-	-
Material de Oficina	-	-	-	-	-
Materiales Primas y Materias de Producción y Comercialización	11,662	-	11,662	11,662	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,326	-	1,326	1,326	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,137	-	9,137	7,386	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-
Material de Mantenimiento de Vehículos, Maquinaria y Artículos Repuestos	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-
Incrustaciones, Refacciones y Accesorios Menores	4,144	-	4,144	4,144	-
Servicios Generales	1,039,798	-	1,039,798	999,392	-
Arrendamientos	2,900	-	2,900	2,900	-
Servicio de Arrendamiento	2,900	-	2,900	2,900	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	296,877	-	296,877	283,127	-
Servicios Financieros, Bancarios y Crediticios	7,780	-	7,780	7,780	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	276,579	-	276,579	171,820	-
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-
Servicio de Trabajo al Vólcan	62,330	-	62,330	62,330	-
Servicios Oficiales	550	-	550	550	-
Otros Servicios Generales	107,527	-	107,527	103,686	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
Transferencias al Bando del Sector Público	-	-	-	-	-
Asignaciones	-	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterio	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipos de Laboratorio e Instrumentos	-	-	-	-	-
Equipo de Computación y Periféricos	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
Equipo de Señales y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-
Otros Bienes de Bienes Públicos	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-
Provisiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Comentarios	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Inversiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-
Costo por Intereses	-	-	-	-	-
Adulterio de Ejercicios Pasados Anteriores (Adelto)	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,522,443	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935



Cuenta Pública 2016
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 30 de junio de 2016



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	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	2,306,935	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	2,306,935	-
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	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	2,306,935	-



Información Programática

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

2016



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



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	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	-
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	2,522,463	-	2,522,463	2,522,463	2,306,935	-

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Cuenta Pública 2016

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,704,163	1,732,675	1,375,715
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	1,297,922	1,316,434	996,634
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	406,241	416,241	379,081
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,522,463	2,522,463	2,306,935
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	2,522,463	2,522,463	2,306,935
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(818,300)	(789,788)	(931,220)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(818,300)	(789,788)	(931,220)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(818,300)	(789,788)	(931,220)

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



Anexos

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

2016



Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO | 2016



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
No. 10864
2° TRIMESTRE

2016

Introducción

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

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
10864
2° TRIMESTRE

2016

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864

Concepto	2016	2015	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Impuestos	-	-	1,074,420	1,287,799
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	24,600	20,323
Derechos	-	-	1,049,820	1,267,476
Productos de Tipo Corriente	-	-	70,816,781	108,660,546
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	20,652,658	21,634,659
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	50,164,123	87,025,887
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,263,290	108,173,296		
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	103,263,290	108,173,296		
Otros Ingresos y Beneficios	8,891,479	1,407,165		
Ingresos Financieros	414,555	128,400		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-		
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,476,924	1,278,765		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	112,154,769	109,580,461	24,130	19,644
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	24,130	19,189
Servicios Generales	-	-	-	-
Transferencia, 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 Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	24,130	19,189
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	455
Otros Gastos	-	-	-	-
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	71,915,331	109,967,989	40,239,438	(387,528)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				

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

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Derechos y Equivalentes	35,649,339	11,626,186
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253,081,328	164,582,572
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	210,654,496	139,454,418
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016
Total de Activos Circulantes	499,417,179	315,695,192
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	350,000
Bienes Muebles	176,934	198,973
Activos Intangibles	4,011	4,011
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(165,908)	(147,925)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	365,037	405,059
Total del Activo	499,782,216	316,100,251
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	196,070,247	64,436,286
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	196,070,247	64,436,286
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	196,070,247	64,436,286
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	35,386,998	35,386,998
Donaciones de Capital	47,628	47,628
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	268,277,343	216,229,339
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	40,239,438	(387,528)
Resultados de Ejercicios Anteriores	228,037,905	216,616,867
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	303,711,969	251,663,965
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	499,782,216	316,100,251

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	40,022	183,721,987	PASIVO	131,633,961	-
Activo Circulante	-	183,721,987	Activo Circulante	131,633,961	-
Efectivo y Equivalentes	-	24,023,153	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,633,961	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	88,498,756	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	71,200,078	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	40,022	-	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	22,039	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,983	-	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	52,048,004	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,048,004	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	40,626,966	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,421,038	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864

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	450,075,531	368,357,918	318,651,233	499,782,216	49,706,685
Activo Circulante	449,691,363	368,352,918	318,627,102	499,417,179	49,725,816
Efectivo y Equivalentes	1,728,972	224,556,977	190,636,610	35,649,339	33,920,367
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	219,280,671	111,627,026	77,826,369	253,081,328	33,800,657
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	228,649,704	32,168,915	50,164,123	210,654,496	(17,995,208)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
Activo No Circulante	384,168	5,000	24,131	365,037	(19,131)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	-	-	350,000	-
Bienes Muebles	176,934	-	-	176,934	-
Activos Intangibles	4,011	5,000	5,000	4,011	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(146,777)	-	19,131	(165,908)	(19,131)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864

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		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros				-	-
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral				-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros				-	-
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral				-	-
Títulos y Valores				-	-
Arrendamientos Financieros				-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				64,436,286	196,070,247
Total Deuda y Otros Pasivos					
				64,436,286	196,070,247

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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	-	216,616,867	(387,528)	-	216,229,339
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(387,528)	-	(387,528)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	216,616,867	-	-	216,616,867
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	35,434,626	216,616,867	(387,528)	-	251,663,965
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	-	11,421,038	40,239,438	-	51,660,476
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	40,239,438	-	40,239,438
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	11,421,038	-	-	11,421,038
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	35,434,626	228,037,905	40,239,438	-	303,711,969

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	112,154,769	109,580,461	Origen	27,462,457	54,596,030
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	27,462,457	54,596,030
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	33,781,528	43,994,911
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	33,781,528	43,994,911
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(6,319,071)	10,601,119
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	103,263,290	108,173,296	Origen		
Otros Orígenes de Operación	8,891,479	1,407,165	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	71,915,331	109,967,989	Interno	-	-
Servicios Personales	-	-	Externo	-	-
Materiales y Suministros	24,600	20,323	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	1,049,820	1,267,476	Aplicación	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,652,658	21,634,659	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	50,164,123	87,025,887	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,920,367	10,213,591
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,728,972	1,412,595
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,649,339	11,626,186
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	24,130	19,644			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	40,239,438	(387,528)			

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 EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

I. INFORMACIÓN CONTABLE

A) CAMBIOS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

- b) La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se 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

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

- a) El saldo del efectivo en el fondo revolvente es de **\$4**
- b) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo de **\$12,659** toda vez que los recursos son traspasados a la cuenta de inversiones que se menciona en el párrafo siguiente.
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **\$35,636,676**

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

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

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

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

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

Concepto	Importe
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2012 al 19 de julio del 2012.	\$ 15,714,014
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2012 al 19 de agosto del 2012.	17,454,064
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2012 al 19 de septiembre del 2012.	15,494,365
Cuenta por cobrar del 20 de enero del 2015 al 19 de febrero del 2015.	10
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2015 al 19 de agosto del 2015.	15,075,897
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2015 al 19 de septiembre del 2015.	28,677,092
Cuenta por cobrar del 20 de septiembre del 2015 al 19 de octubre del 2015.	17,270,177
Cuenta por cobrar del 20 de octubre del 2015 al 19 de noviembre del 2015.	14,993,312
Cuenta por cobrar del 20 de noviembre del 2015 al 19 de diciembre del 2015.	16,775,372
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2016	23,958,844
Cuenta por cobrar del 1 al 29 de febrero de 2016	16,724,877
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2016	14,503,202
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de abril de 2016	16,698,738
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de mayo de 2016	15,282,188
Estimación según Presupuesto de la Cuenta por cobrar del 1 al 30 de junio de 2016	16,095,442
TOTAL	\$ 244,717,592

- b) Con oficio SFP/2025-A/2011, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011; presentado al “Comité”, en el mes de Junio del 2012; se dan las razones y el fundamento para la reducción que por \$188,025,803.45 se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP que corresponde a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011 que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.
- c) Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que asciende a **\$188,025,803.45** en la cuenta de “Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar”. **A mayor abundancia el Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba la cancelación de la cuenta por cobrar de las aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de \$188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones, veinticinco mil, ochocientos tres pesos 45/100 M.N.); solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros de mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación de la cancelación.**
- d) Los ingresos provienen de las Transferencias y Asignaciones que el Gobierno del Estado de Morelos hace al FIDECOMP, correspondientes al 50% de la recaudación del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal” de cada mes, dicho monto del periodo para FIDECOMP se computa del día 20 de un mes al 19 del mes siguiente, monto que la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos nos proporciona mediante un oficio cada mes, dicho oficio no es posible que nos lo entreguen en el mes en curso ni en los primeros días del mes siguiente, por lo que los ingresos del mes en curso se reconocen con base a lo presupuestado, esto se realiza con autorización del siguiente oficio:

La Dirección General del FIDECOMP aprobó, mediante el Oficio FIDECOMP/DG/041-BIS/2016 de fecha 25 de enero del 2016, para que el cierre contable y la información financiera se tengan oportunamente, que los ingresos del mes se tomen estimados conforme al Presupuesto de

Ingresos y Egresos 2016 autorizado; al mes siguiente se cancela dicha estimación y se hace el registro con el importe real emitido mediante el oficio girado por la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos. Por lo anterior, en la **Nota B)2) a**, el mes en curso se especifica como una Estimación según Presupuesto de la Cuenta por Cobrar, y se cancela la estimación de la Cuenta por Cobrar del mes anterior con la cantidad real.

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

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

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

- De la proporción que reciba FIDECOMP del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el 20% de lo recibido debe ser entregado al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)** de conformidad con lo que establece el Artículo 26, Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, lo cual es equivalente a \$4,281,544 que la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos debe entregar a FIDECOMP para que, a su vez, FIDECOMP se lo entregue a FIFODEPI. El desglose de este importe, con base a los pagos directamente al proveedor de la proponente como se mencionó anteriormente, es como sigue: de diciembre 2014 por \$1,549,367; enero 2015 por \$2,590,641 y febrero 2015 por \$141,536.
- f) Con fecha 24 de septiembre de 2015 el FIDECOMP recibió tres transferencias por parte Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; una por \$5,346,834, una más por \$2,253,166 y una última por \$2,400,000, dichos depósitos suman la cantidad de \$10,000,000; los cuales fueron contabilizados de acuerdo a la descripción que viene en el estado de cuenta, la cual dice “saldo a cargo Gobierno del Estado 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2014”, el cual ya había sido cubierto íntegramente con anterioridad. A efectos de poder conciliar cuentas y mantener el control de las mismas tanto por parte de la Secretaría de Hacienda como de FIDECOMP, se respetó el concepto que indico dicha Secretaría por lo que, tanto a nivel contable como en el desglose del inciso a) del punto 2 aparece en negativo la cantidad de (\$10,000,000); lo cual se reclasificará en cuanto la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos aclare dicha situación y mediante oficio nos instruya a reasignar dichos depósitos al o a los periodos correctos.
- g) Con fecha 4 de noviembre de 2015 el FIDECOMP recibió una transferencia 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 transferencias por parte Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; una por la cantidad de \$6,500,125.00, el cuál fue contabilizado de acuerdo a la descripción que viene en el estado de cuenta, la cual dice “20 de diciembre al 19 de enero 2015, y las segunda por \$8,599,875.00, el cuál fue contabilizado de acuerdo a la descripción que viene en el estado de cuenta, la cual dice “20 de enero al 19 de febrero 2015.

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

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

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

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

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

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

- i) Derivado del acuerdo 02/6^a de la novena sesión ordinaria del 24 de junio de 2013, se registra el reintegro del Programa “Parque de la Salud”, por un monto de \$7,500,000 que corresponde al 50% del monto aprobado de dicho proyecto.

El reintegro solicitado al proponente es en especie según acuerdo 16/9^a de la novena sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2013.

- j) Con fecha 19 de marzo de 2013, se firmó el convenio de colaboración con la empresa “Industria Destiladora de Miacatlán SA de CV”., en la cláusula segunda se especifica que el proponente se compromete a realizar el reintegro del 30% del recurso aprobado para dicho proyecto “Producción y Comercialización del SIROPE agave”, que asciende a la cantidad de \$863,736, dicha cantidad será reintegrada en tres exhibiciones, la primera por \$215,934, la segunda por 302,307.60 y la tercera por \$345,494.40, por lo que se procede a su registro contable.

3. SUBSIDIOS Y APOYOS A PROYECTOS POR COMPROBAR

- a) El importe de **\$210,654,496** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2016,2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, que forma parte de los presentes estados financieros. En el mes de diciembre 2012 se realizó una modificación a los proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Estado 3^a 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
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	\$ 176,935
Otros Bienes Inmuebles	\$ 350,000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	\$ 526,934

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

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

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

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

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

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 \$1,028 pesos, para mobiliario y equipo de oficina \$702 pesos, y la depreciación de otros bienes inmuebles es por \$1,458.

<u>CONCEPTO</u>	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>		<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	
	2016	2015	2016	2015
Equipo de Computo	\$ 92,664	\$ 92,664	\$ 85,103	\$ 78,937
Mobiliario y Equipo	84,270	84,270	33,040	28,827
Otros Bienes Inmuebles	349,999	349,999	43,754	35,003
Suman	\$ 526,933	\$ 526,933	\$ 161,897	\$ 142,767

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

<u>Proveedor</u>	<u>Importe</u>
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	\$ 12,904
Total	\$ 12,904

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

RETENCIÓN DEL 10% DE ISR HONORARIOS

Cruz Vera Blanca Lidia	\$ 1,693
Segura Bahena Tania Karina	1,693
Sánchez Díaz Gabino	1,693
Parra Tovar Julio	1,693
Moreno Mendoza Israel	1,693
Juárez Baquedano Humberto	2,673
TOTAL	\$ 11,136

**RETENCIÓN DEL 10% DE ISR
ARRENDAMIENTO**

Salazar Tovar Miguel	\$ 1,509
TOTAL	\$ 1,509

Pendiente de cubrir al 30 de junio de 2016.

7. SUBSIDIOS, APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

- a) El saldo de esta cuenta corresponde a los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al 30 de junio de 2016.

Se integra como sigue:

SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS

Proyecto Ejecutivo de la Estación Multimodal para la Plataforma Logística de la Zona Oriente de Morelos, Primera Etapa.	932,075
Orgullo Morelos 2015	2,881,159
Construcción del Mercado Municipal de Coatlán del Río, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	6,657,302
Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado	932,205
Potencialización de la plataforma Logística e Industrial de la región Oriente del estado de Morelos para la promoción de la competitividad	112,794,302
Impulso a la competitividad de mejora regulatoria	151,515
Programa de apoyo al empleo (PAE) 2016	7,433,788
Ideatoon 2016	670,000
Fomento y Promoción al Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016	850,000
Estación Multimodal Etapa 1	11,749,703
Modernización y Rehabilitación del Mercado Cuautla, comprendido en el Programa de Impulso a la Competitividad a las Mipymes de los Mercados y Centros de Abastos de Morelos	2,049,134
TOTAL	\$ 147,101,184

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
AGOSTO 2015	3,015,179
SEPTIEMBRE 2015	5,735,418
OCTUBRE 2015	3,454,035
NOVIEMBRE 2015	2,998,662
DICIEMBRE 2015	3,355,074
ENERO 2016	4,791,769
FEBRERO 2016	3,344,975
MARZO 2016	2,900,640
ABRIL 2016	3,339,748
MAYO 2016	3,056,438
Estimación según presupuesto	
JUNIO 2016	3,219,088
TOTAL \$	48,943,515

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 **\$103,263,290** 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 BENEFICIO

a) Los intereses recibidos son derivados de las inversiones financieras que ascienden a un monto de **\$414,554** pesos.

b) Asimismo, en el ejercicio del 2016 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de **\$113,188** pesos.

3. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS

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

4. REINTEGRO DE PROYECTOS ASIGNADOS

a) Asimismo, en el ejercicio del 2016 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **\$234,422** pesos.

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

1. AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

a) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de Diciembre del

2010, fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.

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

E) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. CONCILIACIÓN CON ESTADO DE ACTIVIDADES

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

F) NOTAS DE MEMORIA.

1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que pueden o no presentarse en el futuro.

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

NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE	IMPORTE
Proyecto Ejecutivo de la Construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán	1,500,000
Instalación, Reactivación o Equipamiento de los Módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) Implementados por la COFEMER. Ayuntamiento de Tlayacapan	214,285
Construcción del Mercado Municipal de Ocuituco, Impulsando las Competencias Logísticas de las MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	3,968,425
Integración del inventario de trámites para el establecimiento de un registro de tramites y servicios (RTYS) para el estado de morelos	1,000,000
Instalación del sistema de apertura rápida de empresas en el municipio de Ayala Morelos	600,000
Instalación del sistema de apertura rápida de empresas en el municipio de Atlatlahuacan Morelos	600,000
Instalación del sistema de apertura rápida de empresas en el municipio de Yautepec Morelos	600,000
Corredor Ecoturístico de Tétela del Volcán	2,000,000
Construcción del Museo Comunitario en Ocuituco 2a Etapa	2,000,000
Programa de Capacitación y Competitividad Turística Estatal	2,000,000
Programa de Transferencia Tecnológica	1,200,000
Programa de apoyo a la Incubación de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (INCUBATIC) Morelos 2016	1,500,000
Red de apoyo al Emprendedor-Morelos 2016	1,489,286
Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco	2,552,208
Segunda Etapa de Rehabilitación de la antigua Estación del Ferrocarril en Cuernavaca	10,000,000
Señalética Vial Ruta de los Conventos y Ruta Zapata	2,050,000
2a. Estapa de la imagen Urbana en calle 2 de Abril y calle de las Artes del Centro Histórico de Yecapixtla	2,000,000
2a. Etapa del Mejoramiento de la Imagen Urbana de Tlayacapan (Calle Cuauhtémoc entre Calles Narciso Mendoza y Niños Héroes)	1,250,000
Modernización de Procesos de Atención al Público de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	7,831,393
Programa Estatal para el Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información	10,000,000
	\$ 54,355,596

G) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1. DIFERENCIA INGRESOS DEVENGADOS

- a) Como se muestra en la nota I.B.2, en el ejercicio 2016, el 50 % de los ingresos señalados en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos asciende a la cantidad de **\$213,440,000** de estos se devengaron **\$103,263,290** pesos.
- b) Con fundamento en el artículo vigésimo séptimo del Periódico Oficial publicado el 08 de diciembre de 2015, se faculta al gobernador, para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones; estas se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos conceptos en cada caso; Para el Fondo de Competitividad y Promoción al empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

- a) El importe presupuestado es de **\$213,440,000** en el ejercicio presente de los cuales se encuentran **devengados \$52,086,281** pesos, y se tienen cuentas por pagar por un importe de **\$41,520,567** pesos, comentado en el capítulo de proveedores y subsidios por pagar.
- b) Mediante solicitud de reasignación presupuestal partidas reductibles del 8 de enero de 2016, se modifica el presupuesto de la siguiente manera:

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

H) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

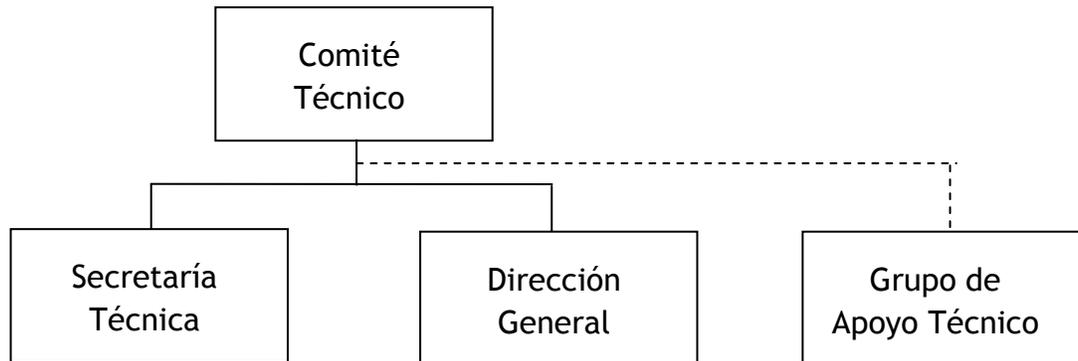
De conformidad con el artículo vigésimo primero de la ley de ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad número 4940, de fecha 21 de diciembre de 2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda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

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

2. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

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

f) Estructura Organizacional Básica.



g) Administración.

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

Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
2° TRIMESTRE

2016

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	213,440,000	-	213,440,000	103,263,290	-	(213,440,000)	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-
Total	213,440,000	-	213,440,000	103,263,290	-	(213,440,000)	(213,440,000)
			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	213,440,000	-	213,440,000	103,263,290	-	(213,440,000)	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	213,440,000	-	213,440,000	103,263,290	-	(213,440,000)	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-
Total	213,440,000	-	213,440,000	103,263,290	-	(213,440,000)	(213,440,000)
			Ingresos excedentes ¹				

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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-	-
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.	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719	161,353,719

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	213,411,240	-	213,411,240	52,081,281	10,560,713	161,329,959
Gasto de Capital	28,760	-	28,760	5,000	5,000	23,760
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719

0

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	179,886	-	179,886	24,600	24,600	155,286
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,100	-	56,100	13,466	13,466	42,634
Alimentos y Utensilios	41,720	-	41,720	8,500	8,500	33,220
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	48,800	-	48,800	-	-	48,800
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,382	-	1,382	-	-	1,382
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,984	-	23,984	2,160	2,160	21,824
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	7,900	-	7,900	474	474	7,426
Servicios Generales	3,555,065	-	3,555,065	1,049,820	1,036,916	2,505,245
Servicios Básicos	39,600	-	39,600	6,353	6,353	33,247
Servicios de Arrendamiento	207,452	-	207,452	102,885	102,885	104,567
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,341,713	-	2,341,713	928,183	915,279	1,413,530
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	410,000	-	410,000	-	-	410,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,150	-	32,150	10,440	10,440	21,710
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000	-	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	24,150	-	24,150	1,959	1,959	22,191
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-

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	209,676,289	-	209,676,289	51,006,861	9,499,197	158,669,428
Transferencias al Resto del Sector Público	166,988,289	-	166,988,289	30,354,203	9,499,197	136,634,086
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	42,688,000	-	42,688,000	20,652,658	-	22,035,342
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	28,760	-	28,760	5,000	5,000	23,760
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,760	-	23,760	-	-	23,760
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	5,000	-	5,000	5,000	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	-	-	-	-	-	-



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



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 (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719
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	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719



Información Programática

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

2° TRIMESTRE

2016

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	213,440,000		213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	213,440,000		213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719
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	213,440,000	-	213,440,000	52,086,281	10,565,713	161,353,719

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864



Cuenta Pública 2016

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	213,440,000	103,263,290	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	213,440,000	103,263,290	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	-	-	-
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	213,440,000	103,263,290	-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	213,440,000	103,263,290	-
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	213,440,000	103,263,290	-

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

Programas y Proyectos de Inversión

Gasto Programable	Presupuestos de Egresos Aprobado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado *	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Transferencias al resto del Sector Público	166,988,289	30,354,203	136,634,086	30,354,203	9,499,197	20,855,006
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	42,688,000	20,652,658	22,035,342	20,652,658	0	20,652,658
TOTAL	209,676,289	51,006,861	158,669,428	51,006,861	9,499,197	41,507,664

Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
-	-	1,900,000	13,492,500	12,699,703	2,262,000	30,354,203

Gasto Programable DEVENGADO *

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

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
4,791,769	3,344,975	3,345,860	2,950,286	3,187,239	3,032,529	20,652,658

Indicadores de Resultados

(Formato libre)

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
10864
2° TRIMESTRE

2016

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA



Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO | 2016



Introducción

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

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

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

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

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



Información Contable

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

Concepto	2016	2015	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Impuestos	-	-	1,716,233	1,893,070
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	1,330,851	1,331,055
Contribuciones de Mejoras	-	-	74,890	293,282
Derechos	-	-	310,492	268,733
Productos de Tipo Corriente	-	-	16,343,413	4,811,896
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	16,343,413	4,811,896
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones	17,434,570	14,534,445	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,434,570	14,534,445	-	-
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros	3,520,225	45,004	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	118,542	45,004	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,401,683	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,954,795	14,579,449	13,611	25,863
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	-	-	13,611	25,863
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-
Transferencia, 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 Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	13,611	25,863
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	18,073,257	6,730,829	13,611	25,863
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,881,538	7,848,620		

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	55,764,862	66,780,857	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,094,122	197,941
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	84,448,042	61,620,128	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	92,609,973
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	195,335
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	140,212,904	128,400,985	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	85,094,122	93,003,249
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	288,164	285,665	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	10,078	5,776	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(214,895)	(174,424)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	(5,777)	(5,709)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	85,094,122	93,003,249
Total de Activos No Circulantes	77,570	111,308	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	140,290,474	128,512,293	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
			Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(11,291,414)	(30,978,722)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,881,538	7,848,620
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(14,172,952)	(38,827,342)
			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	55,196,352	35,509,044
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	140,290,474	128,512,293

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	11,056,534	22,834,715	PASIVO	84,896,181	92,805,308
Activo Circulante	11,015,995	22,827,914	Pasivo Circulante	84,896,181	92,805,308
Efectivo y Equivalentes	11,015,995	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,896,181	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	22,827,914	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	92,609,973
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	195,335
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	40,539	6,801	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	-	2,499	Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	4,302	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	40,471	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	68	-	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	24,654,390	4,967,082
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	24,654,390	4,967,082
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	4,967,082
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	24,654,390	-
	-	-	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 FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

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	178,374,555	90,420,048	128,504,129	140,290,474	(38,084,081)
Activo Circulante	178,290,176	90,406,818	128,484,090	140,212,904	(38,077,272)
Efectivo y Equivalentes	66,035,167	47,559,744	57,830,049	55,764,862	(10,270,305)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,255,009	42,847,074	70,654,041	84,448,042	(27,806,967)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	84,379	13,230	20,039	77,570	(6,809)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	285,664	2,500	-	288,164	2,500
Activos Intangibles	5,776	4,302	-	10,078	4,302
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(201,284)	6,428	20,039	(214,895)	(13,611)
Activos Diferidos	(5,777)	-	-	(5,777)	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Interna					
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos				131,332,878	85,094,122
Total Deuda y Otros Pasivos				131,332,878	85,094,122

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

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Aportaciones	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(38,827,342)	7,848,620	-	(30,978,722)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	7,848,620	-	7,848,620
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(38,827,342)	-	-	(38,827,342)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	66,487,766	(38,827,342)	7,848,620	-	35,509,044
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	-	24,654,390	2,881,538	-	27,535,928
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,881,538	-	2,881,538
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	24,654,390	-	-	24,654,390
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	66,487,766	(14,172,952)	2,881,538	-	55,196,352

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,954,795	14,579,449	Origen	13,611	11,206
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	(14,657)
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	13,611	25,863
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	6,801	-
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	6,801	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	17,434,570	14,534,445	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,810	11,206
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,520,225	45,004	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(40,965,620)	(47,810,915)
Otros Orígenes de Operación	-	-	Origen	-	-
	18,073,257	6,730,829	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	1,330,851	1,331,055	Interno	-	-
Servicios Personales	1,330,851	1,331,055	Externo	-	-
Materiales y Suministros	74,890	293,282	Otros Orígenes de Financiamiento	(40,965,620)	(47,810,915)
Servicios Generales	310,492	268,733			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	(27,806,967)	(33,777,652)
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	16,343,413	4,811,896	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	(27,806,967)	(33,777,652)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(13,158,653)	(14,033,263)
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(10,270,305)	(6,173,437)
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,035,167	72,954,294
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	55,764,862	66,780,857
Otras Aplicaciones de Operación	13,611	25,863			
	2,881,538	7,848,620			

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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 000814541.	\$ 658
B. ACTINVER CONTRATO No. 001095488.	219,214
C. ACTINVER CONTRATO No. 001122519.	8,708,028
D. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	1,324,638
E. BANORTE 1593 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	1,870,518
F. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO.	165,757
G. BANORTE 9305 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	8,219
H. BANORTE 0477 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	3,522
I. BANORTE 8465 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL SECTOR PRIVADO.	938
J. BANORTE 2677 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014 SECTOR PRIVADO.	0
K. BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	1,857,012
L. BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	1,563,177
M. BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	887
N. BANORTE 4492 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	1,431,474
Ñ. BANORTE 5517 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS R. MUNICIPAL.	13
O. BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	1,505,133

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
P. BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	\$ 383,310
Q. BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	2,500,506
R. BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	302,717
S. BANORTE 6089 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.	453,657
T. BANORTE 6612 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.	1,056,726
U. BANORTE 7082 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL.	809,104
V. BANORTE 5152 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.	684,165
W. BANORTE 0720 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	0.10
X. BANORTE 6414 PROSOFT 2015, RECURSO ESTATAL	1,330
Y. BANORTE 6929 PROSOFT 2015, SECTOR PRIVADO	
Z. 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.	390
AA. 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
AB. BANORTE 9504 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 SECTOR PRIVADO.	0
AC. BANORTE 2854 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015.	1,015
AD. BANORTE 9620 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015 R. ESTATAL.	859
AE. BANORTE 0119 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL.	71,923
AF. BANORTE 3866 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. SECTOR PRIVADO.	12,260
AG. BANORTE 3482 EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 R. ESTATAL.	2
AH. BANORTE 1107 EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 R. FEDERAL.	21
AI. BANORTE 1863 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. FEDERAL.	1,315.16

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AJ. BANORTE 5414 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. SECTOR PRIVADO.	0.00
AK. BANORTE 3017 ORGULLO MORELOS 2015 R. FEDERAL.	3,446,106.47
AL. BANORTE 5851 ORGULLO MORELOS 2015 R. ESTATAL.	548,618.25
AM. BANORTE 7743 ORGULLO MORELOS 2015 S. PRIVADO.	0.10
AN. BANORTE 3289 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	8,017,515
AÑ. BANORTE 5788 ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	0.50
AO. BANORTE 6815 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	5,122,553
AP. BANORTE 9393 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	1,684,132
AQ. BANORTE 0979 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	2,110,314.22
AR. BANORTE 3756 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	1,502,264
AS. BANORTE 4557 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	628,956
AT. BANORTE 8247 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	0.10
AU. BANORTE 2179 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	4,532,839
AV. BANORTE 2964 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0.10
AW. BANORTE 7893 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	80,011.83
AX. BANORTE 6587 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL.	3,150,392.10
AY. BANORTE 6166 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL.	0.10
TOTAL	\$ 55,762,209

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

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

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

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

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

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES

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

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

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

COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014

- J.** CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247322677 SECTOR PRIVADO

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

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

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

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

PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS

- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0291166089 RECURSO ESTATAL
- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264096612 RECURSO FEDERAL

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

- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401577082 RECURSO FEDERAL
- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401595152 RECURSO ESTATAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401600720 SECTOR PRIVADO

PROSOFT 2015

- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0404296414 RECURSO ESTATAL
- Y. 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

- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407669103 RECURSO FEDERAL
- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407671553 RECURSO ESTATAL
- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407679504 RECURSO SECTOR PRIVADO

RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015

- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0298192854 RECURSO FEDERAL
- AD. 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

- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410080119 RECURSO ESTATAL
- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410083866 RECURSO SECTOR PRIVADO

EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015

- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412023482 RECURSO ESTATAL
- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412021107 RECURSO FEDERAL

PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015

- AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412561863 RECURSO FEDERAL
- AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412565414 RECURSO SECTOR PRIVADO

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015

- AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412573017 RECURSO FEDERAL
- AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412575851 RECURSO ESTATAL
- AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412577743 RECURSO SECTOR PRIVADO

ESTACIÓN MULTIMODAL 2015

- AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409413289 RECURSO FEDERAL
- AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409415788 RECURSO ESTATAL

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

- AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414746815 RECURSO FEDERAL
- AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414749393 RECURSO ESTATAL
- AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414750979 RECURSO MUNICIPAL

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

- AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414753756 RECURSO FEDERAL
- AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414754557 RECURSO ESTATAL
- AT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414758247 RECURSO MUNICIPAL

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

- AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752179 RECURSO FEDERAL
- AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752964 RECURSO ESTATAL
- AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443627893 RECURSO SECTOR PRIVADO

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016

- AX. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443636587 RECURSO FEDERAL
- AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443646166 RECURSO ESTATAL

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

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

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. RECURSO SECTOR PRIVADO	3,240,611
C. RECURSO MUNICIPAL	664,745
D. FIDECOM DEL EJERCICIO 2015	18,458,369
E. PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	0
F. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	6,721,512
G. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	6,342,127
H. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	2,072,130
I. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	11,749,703
J. PROSOFT 2015	0
K. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
L. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	72,616
M. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	3,029,170
N. FIDECOMP DEL EJERCICIO 2016	17,434,570
TOTAL	\$ 80,443,042

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 SECTOR PRIVADO:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	160,674
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	2,829,937
TOTAL	\$ 3,240,611

C. 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	664,745
TOTAL	\$ 664,745

D. 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 JULIO AL 19 DE AGOSTO 2015	3,015,179
DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2015	15,443,190
TOTAL	\$ 18,458,369

E. MEDIANTE OFICIO 500 Y OFICIO 495 DE FECHA 17 DE JUNIO 2016, SOLICITARON LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 Y LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA 00412565414, EN VIRTUD DE QUE EL BENEFICIARIO REALIZARA LA APORTACIÓN PRIVADA AL PROYECTO EN MENCIÓN.

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	6,721,512
TOTAL	\$ 6,721,512

- G.** 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.	\$ 6,342,127
TOTAL	\$ 6,342,127

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

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

- I.** 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

- J.** MEDIANTE OFICIO 494 DE FECHA 17 DE JUNIO 2016, SOLICITARON LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO PROSOFT 2015 Y DE LA CUENTA 0404316929 APERTURADA EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANORTE, EN VIRTUD DEL CIERRE DEL PROYECTO.

- K.** 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

- L. 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	72,616
TOTAL	\$ 72,616

- M. 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.	\$ 3,029,170
TOTAL	\$ 3,029,170

- N. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM).

PERÍODO	IMPORTE
DEL 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO 2016	\$ 4,791,769
DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2016	3,344,975
DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2016	2,900,640
DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2016	3,339,748
DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2016	3,057,438
TOTAL	\$ 17,434,570

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. M. EM A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ	5,000
TOTAL	\$ 4,005,000

- 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.

- B.** SEGÚN ACUERDO 17/6aORDINARIA/21-06-16 TOMADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIFODEPI, EN SU SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE 2016, SOLICITARON REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET) CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONAC. MISMO QUE SERA EJERCIDO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL Y COMPROBADO DE CONFORMIDAD UNA VEZ QUE SE REALICE EL PAGO Y SE COMPRUEBE EL GASTO.

NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

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

- A.** EL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES. EN MARZO 2014 SE REGISTRO LA BAJA DE VARIOS ACTIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENCONTRABAN DEPRECIADOS EN SU TOTALIDAD.
- B.** EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
- C.** EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
- D.** MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZO LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016.

NOTA 5) EQUIPO DE TRANSPORTE

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
TOTAL	\$ 154,300

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.	PROYECTO 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.	0
B.	PROYECTO MAGNA EXPO MUEBLERA 2016, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE MORELOS, A.C. ACUERDO 05/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16	219,496
C.	PROYECTO DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA DE PRODUCCIÓN DE HUEVO DE GALLINA ORGÁNICA. INCUBADORA ORGÁNICA, S.A. DE C.V.	500,000
D.	PROYECTO PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO Y BIOGÁS A BASE DE NOPAL. CORPORATIVO AGRARIO KRYLAR S.P.R. DE R.L.	3,518,976
E.	PROYECTO INCUBADORA DE EMPRESAS TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CUERNAVACA. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY A.C.	240,000
F.	PROYECTO SEMINARIO DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN MORELOS. ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS DE MORELOS, S.P.	150,000
G.	PROYECTO APOYO AL CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS, PUESTA EN MARCHA DEL SEGUNDO GRUPO DE CONSEJOS SECTORIALES Y ASESORÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADO CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS. CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MORELOS, A.C.	493,218
H.	PROYECTO ESTUDIO EMPRESARIAL PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y DE REFRIGERACIÓN, APROVECHANDO ENERGÍAS RENOVABLES COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DERIVADA DE LA REFORMA ENERGÉTICA. EDYUB, S.A. DE C.V.	1,500,000
I.	PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA INSTALACIÓN DEL RECINTO FISCAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CUERNAVACA. COMERMOR ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.	556,800
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS		7,178,490

- 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. MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 29 DE ABRIL 2016, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL HEBER JONATHAN REYES GONZÁLEZ, SOLICITAN EL DESISTIMIENTO DE ESTE APOYO DEBIDO A CUESTIONES LEGALES Y JURÍDICAS, POR LA CANTIDAD DE \$480,000 PESOS.**
- B. **EN EL MARCO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 05/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16 A , ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE MORELOS, A.C., POR LA CANTIDAD DE \$219,496.00 PARA EL PROYECTO MAGNA EXPO MUEBLERA 2016.**

- C. EN EL MARCO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 06/5aORDINARIA/17-05-16 A INCUBADORA ORGÁNICA, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 PARA EL PROYECTO DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA DE PRODUCCIÓN DE HUEVO DE GALLINA ORGÁNICA.**

- D. EN EL MARCO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 08/5aORDINARIA/17-05-16 A CORPORATIVO AGRARIO KRYLAR, S.P.R. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE \$3,518,976.00 PARA EL PROYECTO PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO Y BIOGÁS A BASE DE NOPAL.**

- E. EN EL MARCO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 07/6aORDINARIA/21-06-16 A INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$240,000.00 PARA EL PROYECTO INCUBADORA DE EMPRESAS TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CUERNAVACA.**

- F. EN EL MARCO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 08/6aORDINARIA/21-06-16 A ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS DE MORELOS, S.P. POR LA CANTIDAD DE \$150,000.00 PARA EL PROYECTO SEMINARIO DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN MORELOS.**

- G. EN EL MARCO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 09/6aORDINARIA/21-06-16 A CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MORELOS, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$493,218.00 PARA EL PROYECTO APOYO AL CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS, PUESTA EN MARCHA DEL SEGUNDO GRUPO DE CONSEJOS SECTORIALES Y ASESORÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADO CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS.**

- H. EN EL MARCO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 11/6aORDINARIA/21-06-16 A EDYUB, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00 PARA EL PROYECTO ESTUDIO EMPRESARIAL PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y DE REFRIGERACIÓN, APROVECHANDO ENERGÍAS RENOVABLES COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DERIVADA DE LA REFORMA ENERGÉTICA.**

- I. EN EL MARCO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 13/6aORDINARIA/21-06-16 A COMERMOR ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$556,800.00 PARA EL PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA INSTALACIÓN DEL RECINTO FISCAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CUERNAVACA.**

NOTA 7) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$327,579** CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

	PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1)	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239131593	\$ 24,607
		239135283	27,283
		247331071	1,856
			53,746
2)	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	240619305	8,404
		240620477	3,707
		247318465	1,133
			13,243
3)	COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS (EJIDALES)	247322677	0
			0
4)	CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	240606734	32,327
		240617299	17,154
		257190530	2,727
		247331446	446
			52,654
5)	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	240590039	81,614
		240595968	27,534
		266344492	27,895
		266115517	51
		247394441	7
			137,102
6)	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	264096612	1,720
		291166089	2,067
			3,788
7)	RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, VISIÓN MORELOS 2015	298192854	1,076
		298199620	910
			1,986
8)	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	401577082	3,101
		401595152	3,162
			6,263
9)	FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407669103	390
		407671553	16
		407679504	0
			406
10)	ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	409413289	17,812
11)	EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412021107	21
		412023482	475
			497
12)	PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y CÓMIC	412561863	1,315

13) ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	412573017 412575851	6,040 2,424 <hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		8,465
14) REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	414752179 443627893	6,830 12 <hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		6,842
15) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	414746815 414749393 414750979	10,670 3,734 897 <hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		15,301
16) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	414753756 414754557	2,264 1,574 <hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		3,837
17) PROSOFT 2015	404296414	1,381 <hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		1,381
18) IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015	410080119 410083866	2,048 501 <hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		2,549
19) RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	443636587	392 <hr style="border-top: 1px solid black;"/>
TOTAL		\$ 327,579 <hr style="border-top: 3px double black;"/>

NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$56,873** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE JUNIO 2016 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2016	6,699
B. ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	30,951
C. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR	19,224
SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,873 <hr style="border-top: 3px double black;"/>

- A.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$6,699** CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2016.
- B.** EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$30,951** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DE FIFODEPI DE MES DE JUNIO 2016.
- C.** EL SALDO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA % AL MILLAR POR **\$19,224** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 30 DE JUNIO DE 2016, QUE SE GENERARON POR LA **RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR** CONCEPTO DE 4TA ESTIMACIÓN DE LOS SERVICIOS CONFORME AL CONTRATO NUMERO SOP-SSES-DGN-L.P.F.-012/2014 RELATIVO A CENTRO COMERCIAL: ANTONIO RIVA PALACIO LÓPEZ, MERCADO BENITO JUÁREZ Y MERCADO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOJUTLA CON UN IMPORTE TOTAL DE 17,200,405.45 Y 1RA, 2DA, 3RA, Y 4TA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO NUMERO SOP-SSES-DGN-A.D.-041/2015 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DEL MERCADO DE CUAUTLA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA CON UN IMPORTE TOTAL DE \$16,534,976.08 DEL PROYECTO DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014.

	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014		INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR
1)	BERSO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$	3,563
2)	GRUPO ESCOMPI, S.A. DE C.V.		15,661
	TOTAL	\$	19,224

NOTA 9) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$77,374,366** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 30 DE JUNIO DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO ORGULLO MORELOS 2014	3,495,515
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. FEDERAL	3
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	0
EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	10
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	1,508,543
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	7,469,035
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	5,611,233
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	1,612,028
PROSOFT 2015,	0.10
PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015	0.10
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015	142,273
RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015	2
PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015	0.10
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	7,015,430
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	15,243,337
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	4,200,000
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	19,749,406
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	11,327,521
TOTAL	\$ 77,374,336

NOTA 10) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, 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	6,571,308	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,168,724	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,304,489	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-24,579,875	AHORRO
TOTAL	\$ 14,172,952	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. OTROS INGRESOS INTERESES	118,542
B. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015	249,980
C. RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	3,150,000
D. FIDECOMP 2016	17,434,570
E. INTERESES BANORTE	1,703
TOTAL	\$ 20,954,795

- A. EL SALDO DE LOS INTERESES CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LAS CUENTAS DE INVERSIÓN EN ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A.
- B. MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/155/2016** LA EMPRESA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE R.L. DE C.V. Y EMPRESARIOS DE MORELOS S.P. (COPARMEX) EFECTUÓ EL REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL PROYECTO 1RA FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015.
- C. MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/441/2016** QUEDO PROVISIONADO EL RECIBO 634 DE FECHA 03-06-2016 POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NUMERO FNE-160414-C2-1-00247016 CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR LA CANTIDAD DE \$3,150,000.

- D. MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/569/2016** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 26 FRACCIÓN II DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS INFORMAN LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LAS MINISTRACIONES POR EFECTUAR POR PARTYE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP) POR CONCEPTO DEL 20% DEL 50% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2016, POR UN TOTAL DE \$17,434,570
- E. MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/497/2016, OFICIO FIFODEPI/DG/494/2016 Y OFICIO FIFODEPI/DG/500/2016** SOLICITAN LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE BANCOMER Y EL TRASPASO DE LOS INTERESES GENERADOS DEBIDO AL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO.

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,330,852
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,890
SERVICIOS GENERALES	310,492
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,343,413
DEPRECIACIONES	13,611
TOTAL	\$ 18,073,257

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

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

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	\$ 2,666,384
FIDECOMP 2016	40,176,879
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	94,655
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	10,532,489
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015)	30,719,265
TOTAL	\$ 84,189,672

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 2015	2,666,384	945,365	0	1,721,019
B. FIDECOMP 2016	40,176,880		2,511,120	42,688,000
C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	94,655		26,184	120,839
D. "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012 y 2015)	41,251,754	100,000	4,891,343	46,043,097
E. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	249,980	249,980
TOTAL	\$ 84,189,673	1,045,365	7,678,627	90,822,934

- A. MEDIANTE EL **ACUERDO 13/01aORDINARIA/28-01-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 POR \$945,367.
- B. MEDIANTE EL **ACUERDO 15/12aORDINARIA/15-12-15 Y ACUERDO 09/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE FIDECOMP 2016 POR \$ 40,176,880.00 Y UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO POR \$2,511,120.
- C. MEDIANTE EL **ACUERDO 15/12aORDINARIA/15-12-15**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN EN EL RUBRO PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$94,655.00. Y MEDIANTE ACUERDO 09/5aORDINARIA/17-05-16 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$ 26,184
- D. MEDIANTE EL **ACUERDO 13/01aORDINARIA/28-01-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012 Y 2015) POR \$4,791,343. Y MEDIANTE ACUERDO 09/5aORDINARIA/17-05-16 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN UNA DISMINUCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015)
- E. MEDIANTE EL **ACUERDO 09/05aORDINARIA/17-05-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$249,980.

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO MAYO 2016	JUNIO	SALDO ACUMULADO JUNIO 2016
INGRESOS FINANCIEROS	94,052	24,490	118,542
REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015	249,980	0	249,980
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	0	3,150,000	3,150,000
FIDECOMP 2016	0	17,434,570	17,434,570
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015)	0	17,052,239	17,052,239
TOTAL	\$ 344,032	37,661,299	38,005,331

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	\$ 17,052,239
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	118,542
REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015	249,980
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	3,150,000
TOTAL	\$ 20,570,761

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

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

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

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

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

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 0	165,027	165,027
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0
C. SERVICIOS GENERALES	0	3,300	3,300
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		6,464,934	6,464,934
TOTAL	\$ 0	6,633,261	6,633,261

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,077,361	0	165,027	3,242,388
MATERIALES Y SUMINISTROS	589,422	0	0	589,422
SERVICIOS GENERALES	883,767	0	3,300	887,067
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	79,589,123	0	6,464,934	86,054,057
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	50,000	0	0	50,000
TOTAL	\$ 84,189,673	0	6,633,261	90,822,934

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$18,063,747** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$18,063,747** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$18,063,747** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$10,721,716** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



Información Presupuestaria

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	84,095,017	6,607,078	90,702,095	37,886,789	20,452,219	(63,642,798)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,655	26,184	120,839	118,542	118,542	23,887
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	84,189,672	6,633,262	90,822,934	38,005,331	20,570,761	(63,618,911)
				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	84,095,017	6,607,078	90,702,095	37,886,789	20,452,219	(63,642,798)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,095,017	6,607,078	90,702,095	37,886,789	20,452,219	(63,642,798)
Ingresos derivados de financiamiento	94,655	26,184	120,839	118,542	118,542	23,887
Ingresos Derivados de Financiamientos	94,655	26,184	120,839	118,542	118,542	23,887
Total	84,189,672	6,633,262	90,822,934	38,005,331	20,570,761	(63,618,911)
				Ingresos excedentes ¹		

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

Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2016



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	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187
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	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,077,361	165,027	3,242,388	1,330,852	1,210,987	1,911,536
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,035,577	164,973	3,200,550	1,314,908	1,195,043	1,885,642
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,784	54	41,838	15,944	15,944	25,894
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	589,422	-	589,422	74,889	74,890	514,533
Alimentos y Utensilios	399,000	-	399,000	24,394	24,395	374,606
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,222	-	50,222	4,188	4,188	46,034
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,800	-	2,800	45	45	2,755
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,000	-	3,000	-	-	3,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,000	-	96,000	44,000	44,000	52,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	38,400	-	38,400	2,262	2,262	36,138
Servicios Generales						
Servicios Básicos	883,767	3,300	887,067	310,292	266,615	576,775
Servicios de Arrendamiento	28,500	-	28,500	6,246	5,751	22,254
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,720	-	60,720	27,840	27,840	32,880
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	158,000	(1,075)	156,925	35,827	30,830	121,098
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	471,000	-	471,000	197,744	166,258	273,256
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	26,500	1,075	27,575	3,071	3,071	24,504
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	72,000	-	72,000	12,244	12,244	59,756
Otros Servicios Generales	67,047	3,300	70,347	27,320	20,621	43,027

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	79,589,123	6,464,934	86,054,057	16,343,413	9,164,923	69,710,644
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	79,589,123	6,464,934	86,054,057	16,343,413	9,164,923	69,710,644
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						
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-	50,000	4,301	4,301	45,699
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	(9,301)	40,699	-	-	40,699
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	-	9,301	9,301	4,301	4,301	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	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
Gobierno							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187	

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



Información Programática

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

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	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187
	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187
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	84,189,673	6,633,261	90,822,934	18,063,747	10,721,716	72,759,187

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	84,095,017	37,886,789	20,452,219
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	84,095,017	37,886,789	20,452,219
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	84,189,673	18,063,747	10,721,716
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	84,189,673	18,063,747	10,721,716
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(94,656)	19,823,042	9,730,503

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(94,656)	19,823,042	9,730,503
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(94,656)	19,823,042	9,730,503

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	94,655	118,542	118,542
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	94,655	118,542	118,542

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

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

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

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

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

			BANORTE	404264150
	PROSOFT 2015		BANORTE	404296414
			BANORTE	404316929
			BANORTE	409413289
	ESTACION MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015		BANORTE	409415788
			BANORTE	410080119
	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURISTICOS Y MANUFACTURADA DEL ESTADO DE MORELOS2015		BANORTE	410083866
			BANORTE	412021107
	EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015		BANORTE	412023482
			BANORTE	412546226
	MUJERES MORELENSES MOVIENDO MEXICO 2015		BANORTE	412557110
			BANORTE	412573017
	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015		BANORTE	412575851
			BANORTE	412577743
			BANORTE	414746815
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015		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
			BANORTE	443627893
			BANORTE	414753756
	CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015		BANORTE	414754557
			BANORTE	414758247
	PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y CÓMIC		BANORTE	412561863
			BANORTE	412565414
	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016		BANORTE	443636587
			BANORTE	443646166



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2016



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2°. TRIMESTRE

2016



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 sí 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
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2°. TRIMESTRE

2016



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,474,932	9,505,930	Gastos de Funcionamiento	2,316,003	5,275,173
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,823,268	3,957,316
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	67,290	234,758
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	425,445	1,083,099
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	3,474,932	9,505,930	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					
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	109,893	215,448			
Ingresos Financieros	109,803	215,370	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	90	78	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,584,825	9,721,378	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	31,285	88,731
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	31,285	88,731
			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	2,347,288	5,363,904
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,237,537	4,357,474

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,100,949	8,392,428	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,444	198,852
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	738,276	591,772	Documentos por Pagar a Corto Plazo	810,711	600,422
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	61,939	62,106	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	7,901,164	9,046,306	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	915,155	799,274
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	1,406,676	1,406,676	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,096,311)	(1,065,025)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	6,113	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	915,155	799,274
Total de Activos No Circulantes	310,365	347,764	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	8,211,529	9,394,070	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,136,186	2,136,353
			Aportaciones	2,136,186	2,136,353
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,160,188	6,458,443
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,237,537	4,357,474
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,922,651	2,100,969
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	7,296,374	8,594,796
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,211,529	9,394,070

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,329,045	146,504	PASIVO	210,289	94,408
Activo Circulante	1,291,646	146,504	Activo Circulante	210,289	94,408
Efectivo y Equivalentes	1,291,479	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	94,408
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	146,504	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	210,289	-
Inventarios	167	-	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	37,399	-	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	-	-	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	31,286	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	6,113	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,821,682	3,120,104
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	167
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	167
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,821,682	3,119,937
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	3,119,937
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,821,682	-
	-	-	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	-	-

Concepto	1	2	3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	9,387,957	39,377,291	40,553,719	8,211,529	(1,176,428)
Activo Circulante	9,046,306	39,375,115	40,520,257	7,901,164	(1,145,142)
Efectivo y Equivalentes	8,392,428	30,300,400	31,591,879	7,100,949	(1,291,479)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	591,772	9,074,715	8,928,211	738,276	146,504
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	62,106	-	167	61,939	(167)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	341,651	2,176	33,462	310,365	(31,286)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	-	-	1,406,676	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,065,025)	2,176	33,462	(1,096,311)	(31,286)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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	2,136,353	-	-	-	2,136,353
Aportaciones	2,136,353	-	-	-	2,136,353
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,100,969	4,357,474	-	6,458,443
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,357,474	-	4,357,474
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,100,969	-	-	2,100,969
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	2,136,353	2,100,969	4,357,474	-	8,594,796
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	(167)	-	-	-	(167)
Aportaciones	(167)	-	-	-	(167)
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,821,682	1,237,537	-	3,059,219
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,237,537	-	1,237,537
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,821,682	-	-	1,821,682
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	2,136,186	3,922,651	1,237,537	-	7,296,374

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,584,825	9,721,378	Origen		
Impuestos	-	-	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	3,474,932	9,505,930	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Muebles	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-			
Otros Orígenes de Operación	109,893	215,448	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	2,347,288	5,363,904	Origen	26,803,477	343,055
Servicios Personales	1,823,268	3,957,316	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	67,290	234,758	Interno	-	-
Servicios Generales	425,445	1,083,099	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	26,803,477	343,055
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	29,332,493	1,896,823
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,332,493	1,896,823
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,529,016)	(1,553,768)
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,291,479)	2,803,706
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	31,285	88,731	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,392,428	5,588,722
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,100,949	8,392,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	1,237,537	4,357,474			

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/JUNIO/2016 Y 31/DICIEMBRE/2015

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

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

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

	30/jun/2016	31/dic/2015
Banco Banamex, Cta. No. 47350002649 (Egresos)	\$ 20,546.86	\$ 59,594.61
Banco Banamex, Cta. No. 47350002622 (Ingresos)	\$ 10,036.64	\$ 10,028.26
Banco Banamex, Cta. No. 4830483 (Fondo de Desar. Emp)	\$ 4,322.46	\$ 4,322.46
Suma	<u>\$ 34,905.96</u>	<u>\$ 73,945.33</u>

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

	30/jun/2016	31/dic/2015
Banamex, Contrato núm. 9038105353 (Filateq)	\$ 7,061,023.01	\$ 8,318,463.40
Operadora de Fondos Nafinsa, Contrato núm. 1841 (Ejidos)	\$ 20.03	\$ 19.76
Suma	<u>\$ 7,061,043.04</u>	<u>\$ 8,318,483.16</u>

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

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

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

	30/jun/2016	31/dic/2015
Félix Alonso Delgado	\$ 92,726.69	\$ 88,353.38
Estuardo Beltrán Escalante (2 lotes)	\$ 364,968.65	\$ 301,053.89
Silvia Haydee Olivia de Capozzi (4 lotes)	\$ 0.00	\$ 193,066.41
Carlos Eugenio García García (3 lotes)	\$ 273,067.02	\$ 0.00
Suma	<u>\$ 730,762.36</u>	<u>\$ 582,473.68</u>

b) Los **deudores diversos por cobrar a corto plazo** está integrado por El Subsidio al empleo por \$ 75.04 (30/jun/2016) y \$ 147.64 (31/dic/2015); y los Deudores Diversos por \$ 883.12 (30/jun/2016), \$ 2,595.48 (31/dic/2015).

c) Los Depósitos en garantía (Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo) son por \$ 6,555.00 (30/jun/2016), \$ 6,555.00 (31/dic/2015).

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- 2) En el rubro de **Inventarios de Terrenos a valor histórico** se tiene un saldo de \$ 61,939.35 (30/jun/2016) y \$ 62,106.39 (31/dic/2015), esto con fundamento en el Postulado Básico “Valuación”, ya que se registra al Costo Histórico en moneda nacional.

Bienes Muebles

- 3) El rubro de **Bienes Muebles** está integrado por: Mobiliario y Equipo de Admon por \$ 1,081,690.07 (30/jun/2016 y 31/dic/2015); y Equipo de Transporte \$ 324,985.99 (30/jun/2016 y 31/dic/2015).
- 4) El rubro de **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** se integra por la Deprec. Acum. de Mobil. y Equipo de Admon \$ 771,324.78 (30/jun/2016) y \$ 751,278.37 (31/dic/2015); y Deprec. Acum. de Equipo de Transporte \$ 324,985.99 (30/jun/2016) y \$ 321,931.94 (31/dic/2015).

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- 1) El rubro de **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** se integra por la provisión de la cuota patronal IMSS por la cantidad de \$ 25,868.01 (30/jun/2016) y \$ 0.00 (31/dic/2015); y la cuota patronal RCV por la cantidad de \$ 30,748.41 (30/jun/2016) y \$ 0.00 (31/dic/2015); ambas provisiones al mes de Junio 2016 serán liquidadas en el mes de Julio del mismo año.
- 2) **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** se integra de la siguiente manera: Servicio de Energía Eléctrica (CFE) \$ 0.00 (30/jun/2016) y \$ 1,856.57 (31/dic/2015); además del servicio de Agua Potable (SAPAC) \$ 0.00 (30/jun/2016) y \$ 1,769.00 (31/dic/2015), las provisiones del mes de diciembre de 2015 fueron liquidadas en el mes de Enero/2016.
- 3) El rubro de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** se integra por:

	30/jun/2016	31/dic/2015
Retención ISR por Salarios	\$ 39,468.40	\$ 120,090.86
ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención cuotas IMSS trabajadores	\$ 7,733.86	\$ 0.00
Cuotas IMSS patrón	\$ 0.00	\$ 25,539.55
Cuotas RCV	\$ 0.00	\$ 33,593.50
Suma	\$ 47,202.26	\$ 179,223.91

- 4) El rubro de **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** se integra por los intereses generados en la Operadora de Fondos Nafinsa, la cual cuenta con un saldo de \$ 34.76 (30/jun/2016) y \$ 34.49 (31/dic/2015), además de la cantidad de \$ 591.00 (30/jun/2016) y \$ 15,967.57 (31/dic/2015) del rubro Acreedores Diversos.

Documentos por Pagar a Corto Plazo

- 5) El rubro **Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo** se integra por la cuenta de Ingresos por Recibir con un saldo de \$ **730,762.36 (30/jun/2016)** y \$ **582,473.68 (31/dic/2015)** misma que está vinculada con la cuenta Ventas a Plazos.
- 6) El rubro de **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** está integrado de la siguiente manera:

	30/jun/2016 y 31/dic/2015	
Pagos por aplicar del año 2012		\$ 3,625.70
Infraestructura Urbana en los predios fideicomitidos	\$ 3,461.68	
Mobiliario y Equipo para el Filateq	\$ 164.02	
Viáticos de ejidos por entregar 2016		\$ 72,000.00
Ejido de Tehuixtla	\$ 18,000.00	
Ejido de Tequesquitengo	\$ 18,000.00	
Ejido de San José Vista Hermosa	\$ 18,000.00	
Ejido de Xoxocotla	\$ 18,000.00	
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		\$ 4,322.46
Fomento Mypimes		
Suma		\$ 79,948.16

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

II. NOTAS AL ESTADO DE VARACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

30/jun/2016 y 31/dic/2015

APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL			
TERRENOS (ÁREA FIDEICOMITIDA)	\$	61,939.35	
PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$	70,938.74	\$ 132,878.09
GOBIERNO ESTATAL			
PARA COADYUVAR A LOS FINES DEL FIDEICOMISO SALDO AL 03/SEP/2003	\$	17,648,552.91	
CANCELACIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTIA POR LA RENTA DE LA OFICINA HECHO A SUSANA HORNE DE SÁNCHEZ GUADARRAMA SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	16,500.00	
CANCELACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS EFECTUADOS A MARIO BORGES VELÁZQUEZ, JESÚS MILLAN TOLEDO, VÍCTOR MORENO VÁZQUEZ Y ROCIO TRUJILLO ORTEGA SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	2,775.00	
CANCELACIÓN DEL RUBRO INVERSIONES DIVERSAS SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	1,319,031.57	
CANCELACIÓN DEL RUBRO UTIL. ANTICIPADAS EJIDO XOXOCOTLA SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	366,008.69	
CANCELACIÓN DEL RUBRO UTIL. ANTIC. EJIDO TEQUESQUITENGO SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	549,851.20	
CANCELACIÓN DEL RUBRO UTIL. ANTICIPADAS EJIDO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	359,389.66	
CANCELACIÓN DEL RUBRO UTIL. ANTICIPADAS EJIDO TEHUIXTLA SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	462,614.94	
CANCELACIÓN DEL RUBRO UTILIDADES ANTICIPADAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03.	-\$	171,239.97	
CANCELACIÓN DEL RUBRO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	\$	66,873.70	
CANCELACIÓN DEL RUBRO INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	\$	285,497.16	
CANCELACIÓN DEL RUBRO GASTO CORRIENTE 1996 SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	\$	118,771.55	
CANCELACIÓN DEL RUBRO DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERC. ANTERIORES SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	-\$	22,004,333.01	
CANCELACIÓN DEL RUBRO UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	\$	9,883,504.99	
APOYO PARA ANTICIPO DEL 50% DE REJA DE ENTRADA DE 2.08X1.77 CON PTR 1 1/2"X1 1/2" PARA PLAYA LARGA SEGÚN CHEQUE No. 457 A NOMBRE DE FELIPE SALAZAR GERONIMO.	-\$	5,376.00	

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

APOYO PARA ANTICIPO DEL 50% DE BARANDAL 10.65X0.90, REJA 2.17X1.64 Y PUERTA 2.44X0.077 PARA PLAYA LINDA SEGÚN CHEQUE No. 458 A NOMBRE DE FELIPE SALAZAR GERONIMO.	-\$	1,207.50
CANCELACIÓN DEL RUBRO ANTICIPO A CUENTA DE UTIL. FUTURAS DEL EJIDO DE XOXOCOTLA DE JULIO A AGOSTO DE 2003 SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	-\$	1,750.00
CANCELACIÓN DEL RUBRO ANTICIPO A CTA. DE UTIL. FUTURAS DEL EJIDO DE TEQUESQUITENGO DE JULIO A AGOSTO DE 2003 SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	-\$	5,048.50
CANCELACIÓN DEL RUBRO ANTICIPO A CTA. DE UTIL. FUTURAS DEL EJIDO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA DE JULIO A AGOSTO 2003 SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	-\$	2,250.00
CANCELACIÓN DEL RUBRO ANTICIPO A CTA. DE UTIL. FUTURAS DEL EJIDO DE TEHUXTLA DE JULIO A AGOSTO DE 2003 SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	-\$	2,750.00
CANCELACIÓN DE LOS REGISTROS DE JULIO Y AGOSTO DE 2003 SEGÚN ACUERDO CT 7-04/09/03	-\$	267,366.78
INTERES GANADO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER No. 0481956361	\$	0.09
CANCELACION DE LAS PERDIDAS CONTABLES DE LOS EJERCICIOS 2000 (\$135,865.96), 2001 (\$190,754.86) Y 2004 (\$965,710.98), CON AFECTACION A PATRIMONIO	-\$	1,292,331.80
ALTA EN ACTIVO EQUIPO DE TRANSPORTE DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$	178,399.99
AJUSTE DE AUDITORIA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE (JEEP LIBERTY) DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$	238,901.00
AJUSTE DE AUDITORIA DE LA MOTOBOMBA 5.5 HP ADQUIRIDA EN MARZO/2006 (EGR. 16)	\$	5,000.00
ALTA EN EL ACTIVO FIJO DEL FILATEQ DE LAS CAMIONETAS DONADAS POR LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL	\$	254,725.00
MOVIMIENTO DE AJUSTE DEL RUBRO PERDIDA EJERCICIO 2009 AL RUBRO PATRIMONIO PARA COADYUVAR CON LOS FINES DEL FIDEICOMISO	-\$	439,799.18
AJUSTE DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2008 DEL RUBRO TERRENOS	\$	24,334.52
BAJA EN EL ACTIVO FIJO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DONADO EN EL AÑO 2009	-\$	90,216.13
PARA COADYUVAR A LOS FINES DEL FIDEICOMISO SALDO AL 30/JUN/2016	\$	1,344,720.98

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

ACTIVO FIJO PATRIMONIO	VALOR
2 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 18' , COLOR NEGRO	\$ 798.00
TELÉFONO COLOR NEGRO MARCA TELMEX	\$ 458.00
3 ARCHIVEROS CON JALADERAS TELESCOPICAS DE 4 GAVETAS	\$ 11,484.00
SUMADORA PLÁSTICO MARCA CASIO COLOR GRIS CON HUESO, CON BOTONES ROJOS, NEGROS Y GRIS	\$ 1,269.00
MESA PLEGABLE 2.44M LIFETIME	\$ 1,742.40
LAPTOP PORTÁTIL, PANTALLA DE 14", COLOR NEGRO CON GRIS RATA, BATERIA COLOR NEGRO NO. DE SERIE WBGSH0AHHZJSVD, CON WEBCAM INTEGRADA	\$ 9,466.65
4 COMPUTADORAS 2 HP 8100 Y 2 HP 3130	\$ 52,455.20
COPIADORA MARCA SAMSUNG MOD. SCX-6122	\$ 19,990.00
DESMALEZADORA MARCA SHINDAIWA, MOD. B 530	\$ 8,632.00
6 COMPUTADORAS HP 6005 SMALL Y UNA IMPRESORA COLOR LASER JET HP	\$ 78,996.00
IMPRESORA A COLOR LASER HP	\$ 7,957.60
CENTRAL TELEFONICA, TEL MULTILINEA, REGULADOR DE VOLTAJE, PROTECTOR DE LINEAS Y MANO DE OBRA	\$ 9,341.00
4 ARCHIVEROS A EQUIPOS LUNA PARA OFICINA SA DE CV	\$ 12,764.64
PRISMA Y REFLECTOR	\$ 10,472.30
VEHICULO NISSAN TIIDA COMFORT MOD. 2012	\$ 146,585.00
50% POR COMPRA DE PROYECTOR SONY VPL-EX175	\$ 14,210.00
SLATE TABLET PC	\$ 15,650.00
MESA PLEGABLE 2.44M LIFETIME	\$ 999.00
CAMARA DIGITAL, COLOR PLATA	\$ 1,599.00
ESTACIÓN TOTAL PLUS CON BASTON DE REFLECTOR, TRIPO DE ALUMINIO, PRISMA CIRCULAR CON PORTAPRIMA.	\$ 199,999.89
3 SILLONES EJEC JM-362 NEGRO Y 2 SILLONES DIR JM-6027 NEGRO	\$ 7,151.98
4 SILLONES EJEC JM-362 NEGRO Y 4 SILLONES DIR JM-7211 NEGRO	\$ 16,331.64
SWITCH HP MODELO V1910-24G N/P:JE006A	\$ 9,327.92
LAPTOP LENOVO PANTALLA 15.6 HD LED, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 1 TB, OS WINDOWS 8.1, CPU INTEL N2830 216G	\$ 3,999.00
1 ARCHIVERO LATERAL DE 4 GAVETAS Y 1 DE 3 GAVETAS METALICOS DE COLOR NEGRO	\$ 6,507.90
LENOVO IDEAPAD G5030	\$ 6,499.00
MONITOR LG DE 27 PULGADAS 27MP37HQ	\$ 3,900.00
TOTAL	\$ 658,587.12

Resumen Patrimonio Contribuido:

30/jun/2016 y 31/dic/2015

Gobierno Federal:		
Terrenos (Área Fideicomitida)	\$ 61,939.35	
Para obras de beneficio social	\$ 70,938.74	\$ 132,878.09
Gobierno Estatal:		
Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso	\$ 1,344,720.98	
Activo fijo	\$ 658,587.12	\$ 2,003,308.10
Suma		<u>\$ 2,136,186.19</u>

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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

30/jun/2016

UTILIDADES DE GOBIERNO	GENERADAS	APLICADAS	SALDO
EJERCICIO 2005	325,173.91	325,173.91	0.00
EJERCICIO 2006	898,232.13	898,232.13	0.00
EJERCICIO 2007	230,919.14	230,919.14	0.00
EJERCICIO 2008	1,000,281.35	1,000,281.35	0.00
EJERCICIO 2010	462,209.19	462,209.19	0.00
EJERCICIO 2011	9,326,627.94	9,326,627.94	0.00
EJERCICIO 2012	5,467,698.19	5,460,609.37	7,088.82
EJERCICIO 2013	1,362,842.38	912,283.46	450,558.92
EJERCICIO 2014	1,286,265.72	0	1,286,265.72
EJERCICIO 2015	2,178,737.12	0	2,178,737.12
TOTALES	22,538,987.07	18,616,336.49	3,922,650.58

31/dic/2015

UTILIDADES DE GOBIERNO	GENERADAS	APLICADAS	SALDO
EJERCICIO 2005	325,173.91	325,173.91	0.00
EJERCICIO 2006	898,232.13	898,232.13	0.00
EJERCICIO 2007	230,919.14	230,919.14	0.00
EJERCICIO 2008	1,000,281.35	1,000,281.35	0.00
EJERCICIO 2010	462,209.19	462,209.19	0.00
EJERCICIO 2011	9,326,627.94	9,326,627.94	0.00
EJERCICIO 2012	5,467,698.19	5,437,409.37	30,288.82
EJERCICIO 2013	1,362,842.38	578,427.47	784,414.91
EJERCICIO 2014	1,286,265.72	0	1,286,265.72
TOTALES	22,538,987.07	18,259,280.50	2,100,969.45

- 3) El **Resultado del Ejercicio (Ahorro)** del mes de Junio de 2016 es de \$ 1,237,537.43 y el correspondiente al mes de Diciembre de 2015 (**Ahorro**) fue de \$ **4,357,474.24**.

III. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 1) Los ingresos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo están divididos en ingresos propios al 30/jun/2016 (Regularización \$ 152,653.85 y Venta de Terrenos Fideicomitados \$ 3,322,277.76) y al 31/dic/2015 (Regularización \$ 437,035.19 y Venta de Terrenos Fideicomitados \$ 9,068,894.66).

Otros Ingresos y Beneficios

- 2) **Los ingresos financieros** está integrado por los intereses generados de la cuenta inversiones No. 9038105353 por la cantidad de \$ 88,225.27 (30/jun/2016) y \$136,271.00 (31/dic/2015), además de los intereses por ventas a plazos por \$ 21,577.43 (30/jun/2016) y \$79,098.80 (31/dic/2015). En lo que

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

respecta a **Otros ingresos y beneficios varios** está conformado por las cantidades de \$90.53 (30/jun/2016) y \$77.98 (31/dic/2015).

Gastos y Otras Pérdidas

- 3) En lo concerniente a los **Gastos de funcionamiento (Capítulo 1000, 2000 y 3000)** está integrado por la cantidad de \$ 2,316,002.28 (30/jun/2016) y \$ 5,275,172.47 (31/dic/2015); además de **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación Contable)** \$ 31,285.13 (30/jun/2016) y \$ 88,730.92 (31/dic/2015), dichos gastos son pagados al 100% con ingresos propios, ya que este Organismo no recibe ningún subsidio gubernamental.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	Junio/2016	Diciembre/2015
Efectivo (Caja)	\$ 5,000.00	\$ 0.00
Bancos	\$ 34,905.96	\$ 73,945.33
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 7,061,043.04	\$ 8,318,483.16
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,100,949.00	\$ 8,392,428.49

- 2) El flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, se integra por las siguientes cantidades: el **Origen** por \$26,825,468.08 (30/jun/2016) y \$ 343,055.26 (31/dic/2015); y la **Aplicación** por \$29,332,493.32 (30/jun/2016) y \$ 1,170,106.08 (31/dic/2015).

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

I. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Están divididas en cuentas de Ingresos y Egresos:

	<u>30/jun/2016</u>
Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 8,650,000.00
- Ingresos Recaudados	<u>\$ 3,474,931.61</u>
= Ingresos por Recaudar	\$ 5,175,068.39
% Avance de Recaudación	40.17%
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,859,039.07
- Egresos Devengados y Ejercidos	<u>\$ 2,316,002.28</u>
= Presupuesto de Egresos por ejercer (\$)	\$ 3,543,036.79
Presupuesto de Egresos por ejercer (%)	60.47%
	<u>31/dic/2015</u>
Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 6,650,000.00
- Ingresos Recaudados	<u>\$ 9,505,929.85</u>
= Ingresos por Recaudar	-\$ 2,855,929.85
% Avance de Recaudación	142.95%

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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%

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

En el mes de Junio de 2016 únicamente se ha recaudado el 40.17% de los ingresos estimados, actualmente se cuenta con varias solicitudes de compra de predios, los cuales permitirán poder sufragar los gastos que se generan en el Fideicomiso, aun cuando no se cuenta con el subsidio gubernamental a partir de este ejercicio.

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

3. HISTORIA

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

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) OBJETO SOCIAL:

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

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD:

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

c) EJERCICIO FISCAL:

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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

d) **RÉGIMEN JURÍDICO:**

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

e) **OBLIGACIONES FISCALES:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- 7) **Periodo Contable.**- En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el período relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución del Pronóstico de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
- 8) **VALUACIÓN.**- Todos los eventos que afectan al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, son cuantificados en términos monetarios (moneda nacional) y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- 9) **DUALIDAD ECONÓMICA.**- Este Organismo, reconoce en su contabilidad, la representación de las transacciones y los eventos que afectan su situación financiera, su composición por los recursos asignados, para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones.
- 10) **IMPORTANCIA RELATIVA.**- La información muestra los aspectos importantes de este Organismo que fueron reconocidos contablemente.
- 11) **CONSISTENCIA.**- Ante la existencia de operaciones similares en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, se realiza un mismo tratamiento contable, el cual permanece a través del tiempo, salvo que haya modificaciones en la normatividad contable federal o estatal.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

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

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

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2°. TRIMESTRE

2016



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	8,650,000	-	8,650,000	3,474,932	3,474,932	(5,175,068)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	8,650,000	-	8,650,000	3,474,932	3,474,932	(5,175,068)
				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	8,650,000	-	8,650,000	3,474,932	3,474,932	(5,175,068)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,650,000	-	8,650,000	3,474,932	3,474,932	(5,175,068)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	8,650,000	-	8,650,000	3,474,932	3,474,932	(5,175,068)
				Ingresos excedentes ¹		

Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,473,099	-	4,473,099	1,823,268	1,766,652	2,649,831
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,141,033	-	3,141,033	1,496,219	1,496,219	1,644,814
Remuneraciones Adicionales y Especiales	645,003	-	645,003	1,162	1,162	643,841
Seguridad Social	491,875	-	491,875	230,411	173,795	261,464
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	195,188	-	195,188	95,476	95,476	99,712
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,279	-	160,279	67,289	67,289	92,990
Alimentos y Utensilios	40,600	-	40,600	7,686	7,686	32,914
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,400	-	8,400	3,060	3,060	5,340
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,000	-	11,000	4,572	4,572	6,428
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	78,000	-	78,000	42,876	42,876	35,124
Materiales y Suministros Para Seguridad	12,000	-	12,000	6,111	6,111	5,889
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,279	-	10,279	2,984	2,984	7,295
Servicios Generales						
Servicios Básicos	1,225,658	-	1,225,658	425,445	425,445	800,213
Servicios de Arrendamiento	82,439	-	82,439	32,035	32,035	50,404
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	273,566	-	273,566	105,921	105,921	167,645
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,039	-	12,039	11,797	11,797	242
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,501	-	15,501	7,803	7,803	7,698
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,001	-	300,001	3,904	3,904	296,097
Servicios de Traslado y Viáticos	19,800	-	19,800	9,931	9,931	9,869
Servicios Oficiales	42,000	-	42,000	500	500	41,500
Otros Servicios Generales	480,312	-	480,312	253,554	253,554	226,758

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	3	-	3	-	-	3
Transferencias al Resto del Sector Público	2	-	2	-	-	2
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	1	-	1	-	-	1
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
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 2016
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

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	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037	

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	5,859,039		5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037	
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	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037	



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2°. TRIMESTRE

2016



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	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,859,039	-	5,859,039	2,316,002	2,259,386	3,543,037

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,650,000	3,474,932	3,474,932
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	8,650,000	3,474,932	3,474,932
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,859,039	2,316,002	2,259,386
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	5,859,039	2,316,002	2,259,386
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,790,961	1,158,930	1,215,546

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,790,961	1,158,930	1,215,546
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,790,961	1,158,930	1,215,546

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2°. TRIMESTRE

2016





Fideicomiso Turismo Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2016



INTRODUCCIÓN

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
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

2016

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	16,706,397	3,836,451
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,251,744	1,267,307
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,416,212	276,194
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	14,038,441	2,292,950
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprocheamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
	-	-	Ayudas Sociales	-	-
	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,684,029	2,804,525	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	10,684,029	2,804,525	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	A	-		-	-
	57,102	16,620	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	57,102	16,620	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-		-	-
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	-	-
	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,741,131	2,821,145	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	16,706,397	3,836,451
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(5,965,266)	(1,015,306)

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	5,305,638	1,569,806	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,454,750	17,900,383
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	643,065	16,271,933	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	5,951,053	17,844,089	Otros Pasivos a Corto Plazo	141,829	84,359
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,596,579	17,984,742
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	312,139	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(292,417)	(292,417)	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	5,596,579	17,984,742
Total de Activos No Circulantes	66,948	62,688	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	6,018,001	17,906,777	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	421,422	(77,965)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,965,266)	(1,015,306)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,386,688	617,998
			Revalúos	-	319,343
			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	421,422	(77,965)
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,018,001	17,906,777

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	15,628,868	3,740,092	PASIVO	57,470	12,445,633
Activo Circulante	15,628,868	3,735,832	Pasivo Circulante	57,470	12,445,633
Efectivo y Equivalentes	-	3,735,832	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	12,445,633
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,628,868	-	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	57,470	-
Activo No Circulante	-	4,260	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	-	4,260	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	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,768,690	5,269,303
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	5,768,690	5,269,303
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	4,949,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,768,690	-
			Revalúos	-	319,343
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(Pesos)
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	12,085,969	75,769,637	81,837,605	6,018,001	(6,067,968)
Activo Circulante	12,019,021	75,769,637	81,837,605	5,951,053	(6,067,968)
Efectivo y Equivalentes	6,915,274	59,312,002	60,921,638	5,305,638	(1,609,636)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,101,397	16,457,635	20,915,967	643,065	(4,458,332)
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	66,948	-	-	66,948	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	316,399	-	-	316,399	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
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	Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores	Pesos	-	-	-
	Arrendamientos Financieros		-	-	-
	Organismos Financieros Internacionales		-	-	-
	Deuda Bilateral		-	-	-
	Títulos y Valores		-	-	-
	Arrendamientos Financieros		-	-	-
	Subtotal a Corto Plazo		-	-	-
Deuda Interna					
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito	Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
		Pesos	-	-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores		-	-	-
	Arrendamientos Financieros		-	-	-
	Organismos Financieros Internacionales		-	-	-
	Deuda Bilateral		-	-	-
	Títulos y Valores		-	-	-
	Arrendamientos Financieros		-	-	-
	Subtotal a Largo Plazo		-	-	-
Otros Pasivos					
			17,984,742	5,596,579	
	Total Deuda y Otros Pasivos		17,984,742	5,596,579	

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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	-	937,341	(1,015,306)	-	(77,965)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(1,015,306)	-	(1,015,306)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	617,998	-	-	617,998
Revalúos	-	319,343	-	-	319,343
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-	937,341	(1,015,306)	-	(77,965)
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	-	5,449,347	(5,965,266)	-	(515,919)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(5,965,266)	-	(5,965,266)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,768,690	-	-	5,768,690
Revalúos	-	(319,343)	-	-	(319,343)
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-	6,386,688	(5,965,266)	-	421,422

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,741,131	2,821,145	Origen		
Impuestos	-	-	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		4,909
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	4,909
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		(4,909)
Participaciones y Aportaciones	10,684,029	2,804,525	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	A	-	Origen	6,814,691	4,109,955
Otros Orígenes de Operación	57,102	16,620	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
Aplicación	16,706,397	3,836,451	Externo	-	-
Servicios Personales	1,251,744	1,267,307	Otros Orígenes de Financiamiento	6,814,691	4,109,955
Materiales y Suministros	1,416,212	276,194			
Servicios Generales	14,038,441	2,292,950	Aplicación	439,488	354,217
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	439,488	354,217
Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,375,203	3,755,738
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	409,937	2,735,523
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,895,701	(1,165,717)
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,305,638	1,569,806
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	(5,965,266)	(1,015,306)			

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 30 DE JUNIO DEL 2016

NOTA 1 FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$3,716,582 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER(SUBCUENTA 1)	(CUENTA RECEPTORA)	2,679,524
BBVA BANCOMER 0141013416	(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)	935,759
BBVA BANCOMER 0144313003	(GASTOS DE OPERACIÓN)	100,490
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA TRASPASOS)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	(REMANENTES)	113
BBVA BANCOMER 0347336		664
		<hr/>
TOTAL		\$ 3,716,582
		<hr/> <hr/>

NOTA 2 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,579,056 Y REFLEJA LAS INVERSIONES DE QUE DISPONE EL FIDEICOMISO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 1 CONTRATO 34733-6	1,293,446
INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 3 CONTRATO 34733-6	285,610
<hr/>	
TOTAL	\$ 1,579,056
<hr/> <hr/>	

NOTA 3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 316,399 Y REPRESENTA LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FIDEICOMISO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	169
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	97,264
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	218,966
<hr/>	
TOTAL	\$ 316,399
<hr/> <hr/>	

NOTA 4 **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 5,454,750 REPRESENTA LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

VIRTUOSO	332,540
BODACLICK MÉXICO S.A. DE C.V.	348,000
PR3 1416 S.A. DE C.V.	116,000
IMPRESIONES E IMAGENES DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	55,042
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	10,653
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	3,020
NEW WORD MONKEYS S.A.P.I. DE C.V.	260,865
FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	87,754
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	27,454
VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	87,000
GRUPO MILENIO	3,810,337
CALIDAD GRAFICA E IMPRESA S.A. DE C.V.	24,708
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	360
VISOM S.A. DE C.V.	243,600
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S.C.	27,092
EDUARDO FEDERICO POHLE RABAGO	2,884
OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO, SA DE CV	17,442
	<hr/>
TOTAL	<u><u>\$ 5,454,750</u></u>

NOTA 5 **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$10,741,131 Y REPRESENTAN LOS RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. INCLUYE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVES DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON EL GOBIERNO FEDERAL. ADEMAS DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINEN, PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

OTRAS APORTACIONES	10,684,029
PRODUCTOS FINANCIEROS	57,102
	<hr/>
TOTAL	<u><u>\$ 10,741,131</u></u>

NOTA 6 **SERVICIOS PERSONALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1251744 Y REPRESENTA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,211,376
SEGURIDAD SOCIAL	40,368
TOTAL	\$ 1,251,744

NOTA 7 **MATERIALES Y SUMINISTROS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,416,212 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	1,409,902
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,666
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER.	2,644
TOTAL	\$ 1,416,212

NOTA 8 **SERVICIOS GENERALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$14,038,441 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 BÁSICOS	64,006
SERVICIOS PROFECIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	293,732
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,397
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,690,287
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	659,119
SERVICIOS OFICIALES	6,292,221
OTROS SERVICIOS GENERALES	29,679
TOTAL	\$ 14,038,441



FITUR

Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

2016

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	33,891,000	5,760,366	39,651,366	10,684,029	10,684,029	(23,206,971)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	33,891,000	5,760,366	39,651,366	10,684,029	10,684,029	(23,206,971)
					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	33,891,000	5,760,366	39,651,366	10,684,029	10,684,029	(23,206,971)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	33,891,000	5,760,366	39,651,366	10,684,029	10,684,029	(23,206,971)
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	33,891,000	5,760,366	39,651,366	10,684,029	10,684,029	(23,206,971)
					Ingresos excedentes ¹	

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



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,703,460	16,703,460	15,687,540	
Gasto de Capital	-	-	-	2,937	2,937	(2,937)	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603	



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,847,272	-	3,847,272	1,251,744	1,251,744	2,595,528
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,564,000	-	2,564,000	1,211,376	1,211,376	1,352,624
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	883,772	-	883,772	-	-	883,772
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	399,500	-	399,500	40,368	40,368	359,132
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,483,320	-	2,483,320	1,416,212	1,416,212	1,067,108
Alimentos y Utensilios	2,327,320	-	2,327,320	1,409,902	1,409,902	917,418
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	65,000	-	65,000	3,666	3,666	61,334
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	13,000	23,000	2,644	2,644	20,356
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	66,000	(13,000)	53,000	-	-	53,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Servicios Generales						
Servicios Básicos	27,293,408	(1,500,000)	25,793,408	14,038,441	14,038,441	11,754,967
Servicios de Arrendamiento	206,000	-	206,000	64,006	64,006	141,994
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,000	-	70,000	-	-	70,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,141,000	-	1,141,000	293,732	293,732	847,268
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	310,000	-	310,000	9,397	9,397	300,603
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	-	95,000	-	-	95,000
Servicios de Traslado y Viáticos	6,900,000	-	6,900,000	6,690,287	6,690,287	209,713
Servicios Oficiales	1,306,000	-	1,306,000	659,119	659,119	646,881
Otros Servicios Generales	17,250,908	(1,550,000)	15,700,908	6,292,221	6,292,221	9,408,687
	14,500	50,000	64,500	29,679	29,679	34,821



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	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	62,000	-	62,000	-	-	62,000
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



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	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603

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	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603	
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	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603	



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



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



FITUR

Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



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	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento turístico	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603
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	33,891,000	(1,500,000)	32,391,000	16,706,397	16,706,397	15,684,603

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	33,891,000	10,741,131	10,684,029
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	33,891,000	10,741,131	10,684,029
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,891,000	16,706,397	16,706,397
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	33,891,000	16,706,397	16,706,397
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(5,965,266)	(6,022,368)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(5,965,266)	(6,022,368)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(5,965,266)	(6,022,368)

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



ANEXOS



Hospital del Niño Morelense

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2016



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



Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)



HOSPITAL DEL NIÑO MOREENSE

Concepto	2016	2015	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	5,080,324	5,186,943	109,663,012	119,895,097
Impuestos	-	-	82,101,938	79,794,518
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	11,444,623	25,589,488
Contribuciones de Mejoras	-	-	16,116,451	14,511,091
Derechos	-	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,080,324	5,186,943	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	134,050,261	121,419,868	-	-
Participaciones y Aportaciones	44,203,569	39,350,757	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	89,846,692	82,069,111	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	421,740	252,943	-	-
Ingresos Financieros	34,501	71,584	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	387,239	181,359	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	139,552,325	126,859,754	8,797,444	5,527,322
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	8,797,444	5,527,322
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	-	-	118,460,456	125,422,419
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	21,091,869	1,437,335

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

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	55,980,364	73,280,263
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,044,025	12,945,322
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,324	31,027
Inventarios	-	-
Almacenes	18,816,246	14,295,035
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(8,802,774)	(7,183,938)
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	83,041,185	93,367,709
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,333,516	9,838,175
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	279,661,346	273,356,969
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(43,779,984)	(27,178,582)
Activos Diferidos	837,304	837,304
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	246,052,182	256,853,866
Total del Activo	329,093,367	350,221,575
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,913,942	17,694,731
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	(19,961)	(2,500)
Total de Pasivos Circulantes	21,893,981	17,692,231
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	21,893,981	17,692,231
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	232,664,024	228,141,153
Aportaciones	232,664,024	228,141,153
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	74,535,362	104,388,191
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,091,869	1,437,335
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,610,443	102,950,856
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(166,950)	-
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	307,199,386	332,529,344
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	329,093,367	350,221,575

HOSPITAL DEL NIÑO MOREENSE

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	36,052,499	14,924,291	PASIVO	4,219,211	17,461
Activo Circulante	18,946,438	8,619,914	Pasivo Circulante	4,219,211	17,461
Efectivo y Equivalentes	17,299,899	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,219,211	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,098,703	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,703	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	4,521,211	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,618,836	-	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	-	17,461
Activo No Circulante	17,106,061	6,304,377	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	504,659	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	6,304,377	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,601,402	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	24,177,405	49,507,363
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,522,871	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	4,522,871	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,654,534	49,507,363
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,654,534	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	49,340,413
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	166,950
	-	-	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 Período	3 Abonos del Período	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	330,390,528	601,980,077	603,277,238	329,093,367	(1,297,161)
Activo Circulante	78,060,422	600,018,349	595,037,586	83,041,185	4,980,763
Efectivo y Equivalentes	43,452,185	274,744,991	262,216,812	55,980,364	12,528,179
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,675,551	297,428,398	303,059,924	17,044,025	(5,631,526)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,418	165,000	176,094	3,324	(11,094)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	19,102,206	27,662,085	27,948,045	18,816,246	(285,960)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(7,183,938)	17,875	1,636,711	(8,802,774)	(1,618,836)
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	252,330,106	1,961,728	8,239,652	246,052,182	(6,277,924)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,575,131	-	241,615	9,333,516	(241,615)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	278,536,922	1,124,424	-	279,661,346	1,124,424
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(36,619,251)	-	7,160,733	(43,779,984)	(7,160,733)
Activos Diferidos	837,304	837,304	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.



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(Pesos)
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



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	Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo				43,728,907	21,893,981
Otros Pasivos				43,728,907	21,893,981
Total Deuda y Otros Pasivos				43,728,907	21,893,981

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(166,950)	-	(166,950)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	228,141,153	-	-	-	228,141,153
Aportaciones	228,141,153	-	-	-	228,141,153
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	102,950,856	1,437,335	-	104,388,191
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,437,335	-	1,437,335
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	102,950,856	-	-	102,950,856
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	228,141,153	102,950,856	1,437,335	-	332,529,344
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	4,522,871	-	-	-	4,522,871
Aportaciones	4,522,871	-	-	-	4,522,871
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(49,340,413)	21,091,869	-	(28,248,544)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	21,091,869	-	21,091,869
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(49,340,413)	-	-	(49,340,413)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	232,664,024	53,610,443	20,924,919	-	307,199,386

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	139,552,325	126,859,754	Origen	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	8,563,690	3,988,024
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,080,324	5,186,943	Otras Aplicaciones de Inversión	8,563,690	3,988,024
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(8,563,690)	(3,988,024)
Participaciones y Aportaciones	44,203,569	39,350,757	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	89,846,692	82,069,111	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	421,740	252,943	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
Aplicación	118,460,456	125,422,419	Externo	-	-
Servicios Personales	82,101,938	79,794,518	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	11,444,623	25,589,488	Aplicación	-	-
Servicios Generales	16,116,451	14,511,091	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	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,528,179	(2,550,689)
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,452,185	75,830,952
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	55,980,364	73,280,263
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	8,797,444	5,527,322			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	21,091,869	1,437,335			

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 \$12,664,175, 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 30 de Junio de 2016 asciende a \$55,980,364 integrado como sigue:

Efectivo	56,526
Bancos	55,923,838
Total	\$55,980,364

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 30 de Junio de 2016 se integra de la manera siguiente:

Inversiones Financieras (Fondo de Ahorro)	8,450,001
Cuentas por cobrar	7,616,872
Deudores diversos	930,038
Ingresos por recuperar	38,850
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	8,264
Total	\$17,044,025

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 30 de Junio de 2016 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	9,333,516
(-) Estimación por cuentas incobrables	8,802,774
Total	\$530,742

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 30 de Junio de 2016 es de \$18,816,246, 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 30 de Junio de 2016 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,697,333
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,458,216
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	236,938,222
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,776,290
Subtotal	279,661,346
(-)Depreciación acumulada	43,779,984
Total	\$235,881,362

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 30 de Junio de 2016 de \$21,893,981 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	796,617
Proveedores por pagar	6,592,928
Retenciones y Contribuciones	3,019,435
Otras cuentas por pagar	11,504,962
Otros pasivos a corto plazo	-19,961
Total	\$21,893,981

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 30 de Junio de 2016 ascienden a \$139,552,325 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	5,080,324
Participaciones y aportaciones	44,203,568
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	89,846,692
Otros ingresos y beneficios varios	421,741
Total	\$139,552,325

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 30 de Junio de 2016 por un importe total de \$118,460,456 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	82,101,938
Materiales y suministros	11,444,623
Servicios Generales	16,116,451
Depreciación de bienes muebles	8,797,444
Total	\$118,460,456

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		110,787,436
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,124,425
Mobiliario y equipo de administración	295,370	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,551	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	768,723	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,781	
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		8,797,445
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,797,445	
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)	118,460,456	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		139,525,621
2. Más ingresos contables no presupuestarios		26,704
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	26,704	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contabl	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		139,552,325

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, si no brindar alivio físico a sus pacientes, y 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
	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	-	34,501	34,501	34,501	34,501	34,501
Corriente	-	34,501	34,501	34,501	34,501	34,501
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,446,500	1,126,613	5,573,113	5,429,953	4,305,328	(141,172)
Participaciones y Aportaciones	26,314,000	24,834,358	51,148,358	44,203,568	44,203,568	17,889,568
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,086,932	5,770,667	89,857,599	89,857,599	85,413,213	1,326,281
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	114,847,432	31,766,139	146,613,571	139,525,621	133,956,610	19,109,178
				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	110,400,932	30,639,526	141,040,458	134,095,668	129,651,282	19,250,350
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	34,501	34,501	34,501	34,501	34,501
Corriente	-	34,501	34,501	34,501	34,501	34,501
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	26,314,000	24,834,358	51,148,358	44,203,568	44,203,568	17,889,568
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,086,932	5,770,667	89,857,599	89,857,599	85,413,213	1,326,281
Ingresos de Organismos y Empresas	4,446,500	1,126,613	5,573,113	5,429,953	4,305,328	(141,172)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,446,500	1,126,613	5,573,113	5,429,953	4,305,328	(141,172)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	114,847,432	31,766,139	146,613,571	139,525,621	133,956,610	19,109,178
				Ingresos excedentes ¹		

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



Cuenta Pública 2016
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
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	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381
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	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	103,210,985	87,877,121	191,088,106	109,663,011	103,912,303	81,425,095
Gasto de Capital	1,613,011	2,695,700	4,308,711	1,124,425	1,152,072	3,184,286
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381

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	64,593,174	29,952,051	94,545,225	82,101,938	80,887,901	12,443,287
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,783,179	(4,187,607)	23,595,572	23,531,883	23,510,401	63,689
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,557,017	24,332,520	27,889,537	18,613,821	17,789,200	9,275,716
Seguridad Social	1,050,162	2,467,689	3,517,851	3,470,724	3,461,617	47,127
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,710,660	308,784	11,019,444	9,828,836	9,828,836	1,190,608
Provisiones	20,730,000	6,588,035	27,318,035	26,046,841	25,688,014	1,271,194
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	762,156	442,630	1,204,786	-	-	-
				609,833	609,833	594,953
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,370,011	32,188,628	49,558,639	11,444,622	8,805,026	38,114,017
Alimentos y Utensilios	883,793	300,136	1,183,929	999,786	805,918	184,143
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,332,289	(77,562)	2,254,727	2,094,088	1,935,712	160,639
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	110,405	203,711	143,595	143,235	60,116
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,352,505	30,826,047	43,178,552	5,835,783	4,057,496	37,342,769
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	203,298	442	203,740	196,821	196,821	6,919
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	777,456	568,795	1,346,251	1,309,212	800,507	37,039
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	727,364	460,365	1,187,729	865,337	865,337	322,392
Servicios Generales						
Servicios Básicos	21,247,800	26,266,891	47,514,691	16,116,451	14,247,023	31,398,240
Servicios de Arrendamiento	5,255,951	2,998,848	8,254,799	4,256,419	4,208,136	3,998,380
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	264,000	(45,123)	218,877	161,573	137,573	57,304
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,923,543	19,175,662	28,099,205	8,375,338	6,594,500	19,723,867
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	664,324	(519,406)	144,918	78,132	76,712	66,786
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,515,310	2,309,563	7,824,873	858,596	851,063	6,966,277
Servicios de Traslado y Viáticos	-	316	316	316	316	-
Servicios Oficiales	557,894	(29,626)	528,268	48,752	41,397	479,516
Otros Servicios Generales	26,901	1,320	28,221	1,320	1,320	26,901
	39,877	2,375,337	2,415,214	2,336,005	2,336,006	79,209

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	1,613,011	2,165,251	3,778,262	1,124,425	1,124,425	2,653,837
Mobiliario y Equipo de Administración	143,520	192,419	335,939	295,370	295,370	40,569
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	6,551	6,551	6,551	6,551	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,469,491	1,912,500	3,381,991	768,723	768,723	2,613,268
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	53,781	53,781	53,781	53,781	-
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 2016

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 30 de junio de 2016



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 (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381

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	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381
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	-	-	-	-	-	-
Otros no Clasificados 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	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381



Cuenta Pública 2016
HOSPITAL DEL NIÑO MOREENSE
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



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

NO APLICA



Información Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2.)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381
Prestación de Servicios Públicos	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381
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	104,823,996	90,572,821	195,396,817	110,787,436	105,064,375	84,609,381

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	114,847,432	139,525,621	133,956,610
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	110,400,932	134,095,668	129,651,282
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	4,446,500	5,429,953	4,305,328
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	104,823,996	110,787,436	105,064,375
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	104,823,996	110,787,436	105,064,375
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	10,023,436	28,738,185	28,892,235

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	10,023,436	28,738,185	28,892,235
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	10,023,436	28,738,185	28,892,235

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 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 CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2016



INTRODUCCION

CUENTA PÚBLICA | 2016
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - JUNIO

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 | 2016
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,538,514	1,592,347	Gastos de Funcionamiento	16,849,278	15,455,705
Impuestos	-	-	Servicios Personales	9,600,616	8,610,626
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,581,723	992,308
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,666,939	5,852,771
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,538,514	1,592,347	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,815,864	17,549,049	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,815,864	17,549,049	Transferencias al Exterior	-	-
			Participaciones y Aportaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	96,810	77,422	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	96,810	77,422	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,451,188	19,218,818	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			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	16,849,278	15,455,705
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,601,910	3,763,113

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,822,863	20,399,752	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,387,526	5,983,024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	914,585	216,482	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,500	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	18,768,948	20,627,734	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	3,387,526	5,983,024
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	20,709,693	18,046,564	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 Activos Diferidos	(3,026,489)	(1,683,622)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	3,387,526	5,983,024
Total de Activos No Circulantes	23,675,407	22,355,145	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	42,444,355	42,982,879	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,710,585	10,710,586
			Aportaciones	10,710,585	10,710,586
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,346,244	26,289,269
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,601,910	3,763,113
			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,744,334	22,526,156
			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	39,056,829	36,999,855
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	42,444,355	42,982,879

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,919,756	3,381,232	PASIVO	-	2,595,498
Activo Circulante	2,576,889	718,103	Pasivo Circulante	-	2,595,498
Efectivo y Equivalentes	2,576,889	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,595,498
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	698,103	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	20,000	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	1,342,867	2,663,129	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	-	2,663,129	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,342,867	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,218,178	1,161,203
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	1
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	1
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,218,178	1,161,203
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	1,161,203
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,218,178	-
			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 CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	42,121,779	67,017,415	66,694,839	42,444,355	322,576
Activo Circulante	19,886,036	65,577,751	66,694,839	18,768,948	(1,117,088)
Efectivo y Equivalentes	19,010,184	42,800,352	43,987,673	17,822,863	(1,187,321)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	864,352	22,757,399	22,707,166	914,585	50,233
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,500	20,000	-	31,500	20,000
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	22,235,743	1,439,664	-	23,675,407	1,439,664
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	19,270,029	1,439,664	-	20,709,693	1,439,664
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,026,489)	-	-	(3,026,489)	-
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.

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				5,983,024	3,387,526
Total Deuda y Otros Pasivos				5,983,024	3,387,526

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION 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	10,710,586	-	-	-	10,710,586
Aportaciones	10,710,586	-	-	-	10,710,586
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	22,526,156	3,763,113	-	26,289,269
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,763,113	-	3,763,113
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	22,526,156	-	-	22,526,156
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	10,710,586	22,526,156	3,763,113	-	36,999,855
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	(1)	-	-	-	(1)
Aportaciones	(1)	-	-	-	(1)
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,218,178	2,601,910	-	5,820,088
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,601,910	-	2,601,910
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,218,178	-	-	3,218,178
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	10,710,585	25,744,334	2,601,910	-	39,056,829

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,451,188	19,218,818	Origen		2,806,252
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	2,806,252
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		612,855
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,538,514	1,592,347	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	-	612,855
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		2,193,397
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,815,864	17,549,049	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	96,810	77,422	Origen		
			Endeudamiento Neto	(1,509,898)	-
Aplicación	16,849,278	15,455,705	Interno	-	-
Servicios Personales	9,600,616	8,610,626	Externo	-	-
Materiales y Suministros	1,581,723	992,308	Otros Orígenes de Financiamiento	(1,509,898)	-
Servicios Generales	5,666,939	5,852,771			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación		3,362,658
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	2,279,333	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,279,333	3,362,658
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		(3,362,658)
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,187,321)	2,593,852
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,010,184	17,805,900
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,822,863	20,399,752
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	2,601,910	3,763,113			

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 \$17,822,862.94 (Diecisiete millones ochocientos veinte dos mil ochocientos sesenta y dos pesos 94/100), 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 \$914,585.10 (Novecientos catorce mil quinientos ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.)

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 \$31,500.18 (Treinta y un mil quinientos pesos 18/100 M.N.)

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 30 de Junio de 2016, asciende a un monto global de \$23,675,407.52 (Veintitrés millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos siete pesos 52/100 M.N.), integrándose por bienes inmuebles \$5,986,693.20 (Cinco millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.) y bienes muebles \$20,709,693.40 (Veinte millones setecientos nueve mil seiscientos noventa y tres pesos 40/100 M.N.), 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 (Cinco mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.)

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 (Tres millones veintiséis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 08/100 M.N.)

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 (Veinte millones ochocientos veintiocho mil seiscientos treinta y tres pesos 14/100 M.N.)

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 30 de Junio del ejercicio fiscal 2016, 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)	3,072,836.47
Participaciones y aportaciones por pagar	1,120.66
Retenciones y contribuciones por pagar	293,569.46
Otras cuentas por pagar a corto plazo	20,000.00
Total	3,387,526.59

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 \$3,072,836.47 (Tres millones setenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 47/100 M.N.)

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de la gestión al 30 de Junio del 2016, asciende a \$19,451,187.44 (Diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y siete pesos 44/100 M.N.) 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	2,538,513.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Estatal	3,037,642.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Federal	13,778,221.63
Ingresos financieros	96,809.82
Total	19,451,187.44

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 \$16,849,277.35 (Dieciséis millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta y siete pesos 35/100 M.N.)

Servicios Personales	9,600,615.63
Materiales y suministros	1,581,722.55
Servicios Generales	5,666,939.17
Total	16,849,277.35

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 \$39,056,829.14 (Treinta y nueve millones cincuenta y seis mil ochocientos veinte nueve pesos 14/100 M.N.)

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:

	Junio 16	Dic 15
Efectivo en bancos tesorería	17,822,862.94	19,010,183.71
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	17,822,862.94	19,010,183.71

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 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		19,451,187.44
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
	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	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		19,451,187.44

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTDO DE MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		18,288,942
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1439665
Mobiliario y equipo de administración	798,285	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	632,750	
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	8,630	
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 (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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	16,849,277	

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	38,787,225.58	38,787,225.58
-----------------	---------------	---------------

Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos	73,155,768.39	73,155,768.39
------------------------	---------------	---------------

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 16 de Septiembre del año dos mil quince.

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.
 - 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 2016.

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 asimilados 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 una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable.

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 sean efectivamente percibidos o realizados.

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTDO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	96,810	96,810	96,810
Corriente	-	-	-	96,810	96,810	96,810
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,819,128	2,540,000	5,359,128	2,538,514	2,423,365	(395,763)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,522,552	(55,930)	17,466,622	16,815,864	16,815,864	(706,688)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	20,341,680	2,484,070	22,825,750	19,451,188	19,336,039	(1,005,641)
				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	-	-	-	96,810	96,810	96,810
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	96,810	96,810	96,810
Corriente	-	-	-	96,810	96,810	96,810
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	20,341,680	2,484,070	22,825,750	19,354,378	19,239,229	(1,102,451)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,819,128	2,540,000	5,359,128	2,538,514	2,423,365	(395,763)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,522,552	(55,930)	17,466,622	16,815,864	16,815,864	(706,688)
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	20,341,680	2,484,070	22,825,750	19,451,188	19,336,039	(1,005,641)
				Ingresos excedentes ¹		

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

Concepto	Egresos					
	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.	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	18,606,676	2,484,070	21,090,746	16,849,277	16,849,277	4,241,469
Gasto de Capital	1,735,004	-	1,735,004	1,439,665	1,439,665	295,339
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	9,969,588	41,400	10,010,988	9,600,615	9,600,615	410,373	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,117,700	(84,055)	5,033,645	5,032,103	5,032,103	1,542	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	130,323	130,323	130,228	130,228	95	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,796,670	(540,259)	1,256,411	1,122,660	1,122,660	133,751	
Seguridad Social	1,338,752	15,143	1,353,895	1,086,661	1,086,661	267,234	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,716,466	520,248	2,236,714	2,228,963	2,228,963	7,751	
Previsiones	-	-	-	-	-	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros	1,227,511	670,685	1,898,196	1,581,723	1,581,723	316,473	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	741,261	51,875	793,136	709,953	709,953	83,183	
Alimentos y Utensilios	30,000	64,410	94,410	95,602	95,602	(1,192)	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,900	424,743	480,643	421,187	421,187	59,456	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,000	12,369	25,369	25,122	25,122	247	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	178,500	(75,167)	103,333	106,218	106,218	(2,885)	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,750	61,665	83,415	67,983	67,983	15,432	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	187,100	130,790	317,890	155,658	155,658	162,232	
Servicios Generales	7,409,577	1,181,751	8,591,328	5,666,939	5,666,939	2,924,389	
Servicios Básicos	573,300	(31,313)	541,987	320,242	320,242	221,745	
Servicios de Arrendamiento	208,200	19,422	227,622	198,921	198,921	28,701	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,016,677	973,889	6,990,566	4,688,200	4,688,200	2,302,366	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	111,000	(1,102)	109,898	11,453	11,453	98,445	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	119,000	91,871	210,871	165,743	165,743	45,128	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	43,860	43,860	-	-	43,860	
Servicios de Traslado y Viáticos	115,000	14,264	129,264	82,938	82,938	46,326	
Servicios Oficiales	111,000	(44,360)	66,640	8,728	8,728	57,912	
Otros Servicios Generales	155,400	115,220	270,620	190,714	190,714	79,906	

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	1,735,004	590,234	2,325,238	1,439,665	1,439,665	885,573
Mobiliario y Equipo de Administración	358,832	562,193	921,025	798,285	798,285	122,740
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,091,172	69,804	1,160,976	632,750	632,750	528,226
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,000	(763)	234,237	8,630	8,630	225,607
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	50,000	(41,000)	9,000	-	-	9,000
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	
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	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808

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	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808
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 Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808



Información Programática

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

2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808
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	20,341,680	2,484,070	22,825,750	18,288,942	18,288,942	4,536,808

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública 2016

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	20,341,680	19,451,188	19,336,039
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	96,810	96,810
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	20,341,680	19,354,378	19,239,229
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	20,341,680	18,288,942	18,288,942
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	20,341,680	18,288,942	18,288,942
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,162,246	1,047,097

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,162,246	1,047,097
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	1,162,246	1,047,097

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

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

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2016
(Pesos)



EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
3020301	Plantel Cuernavaca	0
3020302	Plantel Anenecuilco	0
3020303	Plantel Puente de Ixtla	0
		5,986,693
	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 de Morelos.	

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

