



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

CUARTO TRIMESTRE 2016

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
PARTE 2

TOMO 7



CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2)



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	1
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	73
➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	119
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	167
➤ Hospital del Niño Morelense.	209





Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión



Introducción

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

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

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

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

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Contable

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión	2,323,546	-	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,552,956	3,626,782
Impuestos	-	-	Gastos de Funcionamiento	2,688,954	2,592,972
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Servicios Personales	189,378	419,231
Contribuciones de Mejoras	-	-	Materiales y Suministros	674,624	614,579
Derechos	-	-	Servicios Generales	-	-
Productos de Tipo Corriente	227,656	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,078,989	115,637,948
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,095,890	-	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	-	-	Subsidios y Subvenciones	36,078,989	115,637,948
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	89,699,623	38,471,442	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	58,632,925	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	31,066,698	38,471,442	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,703	100,141,796	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	107,822	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Convenios	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,703	100,033,974	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	92,024,872	138,613,238	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	119,835,618	52,791
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	26,140	52,791
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	119,809,478	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	159,467,563	119,317,521
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(67,442,691)	19,295,717

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	68,491,792	66,035,024	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,423,409	7,506,554
- Efectivo	-	-	- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,424	-
- Bancos/Tesorería	-	66,035,024	- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
- Bancos/Depositos y Otros	-	-	- Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
- Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	- Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
- Fondos con Afectación Específica	68,491,792	-	- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,740,649	-
- Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	- Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	214,691	-
- Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,859	-
			- Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	159,357,786	7,506,554
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,960,090	108,251,535	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
- Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	123,485,718
- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	76,268,270	108,251,535	- Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000,000	-	- Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,691,820	-	- Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	123,485,718
- Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
- Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
- Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
- Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	- Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
- Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	- Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
- Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
- Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	- Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
- Inventario de Mercancías para Venta	-	-	- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
- Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
- Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	- Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
- Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	- Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
- Bienes en Tránsito	-	-	- Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
- Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	- Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
- Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
- Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	4,003,474	4,003,474	- Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
- Valores en Garantía	-	-	- Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
- Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	340,463
- Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	- Ingresos por Clasificar	-	-
- Adquisición con Fondos de Terceros	-	4,003,474	- Recaudación por Participar	-	-
			- Otros Pasivos Circulantes	-	340,463
Total de Activos Circulantes	152,451,882	178,290,033	Total de Pasivos Circulantes	165,423,409	131,332,735

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	300,064	285,664	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	18,678	5,777	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(223,100)	(207,061)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	165,423,409	131,332,735
Total de Activos No Circulantes	95,642	84,380	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	152,547,524	178,374,413	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	(79,363,651)	(19,446,088)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(67,442,691)	19,295,717
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,920,960)	(38,741,805)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	(12,875,885)	47,041,678
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	152,547,524	178,374,413

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	28,310,958	2,484,069	PASIVO	157,916,855	123,826,181
Activo Circulante	28,294,919	2,456,768	Pasivo Circulante	157,916,855	123,826,181
Efectivo y Equivalentes	-	2,456,768	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	157,916,855	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,291,445	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	123,485,718
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	4,003,474	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	340,463
Activo No Circulante	16,039	27,301	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 Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	14,400	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	12,901	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	16,039	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,820,845	86,738,408
Est. 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	26,820,845	86,738,408
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	86,738,408
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,820,845	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	178,374,556	246,134,227	271,961,259	152,547,524	(25,827,032)
Activo Circulante	178,290,176	246,083,946	271,922,240	152,451,882	(25,838,294)
Efectivo y Equivalentes	66,035,167	127,014,838	124,558,213	68,491,792	2,456,625
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,255,009	119,069,108	147,364,027	83,960,090	(28,294,919)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	84,380	50,281	39,019	95,642	11,262
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	285,664	24,500	10,100	300,064	14,400
Activos Intangibles	5,777	12,901	-	18,678	12,901
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(207,061)	12,880	28,919	(223,100)	(16,039)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	131,332,735	-	-	-	165,423,409	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	131,332,735	-	-	-	165,423,409	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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	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	-	(38,741,805)	19,295,717	-	(19,446,088)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(38,741,805)	19,295,717	-	19,295,717
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	(38,741,805)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015	66,487,766	(38,741,805)	19,295,717	-	47,041,678
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	-	26,820,845	(67,442,691)	-	(40,621,846)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(67,442,691)	-	(67,442,691)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	26,820,845	-	-	26,820,845
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	66,487,766	(11,920,960)	(67,442,691)	-	(12,875,885)

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	92,024,872	138,613,238	Origen	34,106,712	52,791
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	16,040	52,791
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	34,090,672	-
Derechos	-	-	Aplicación	(35,792,747)	14,657
Productos de Tipo Corriente	227,656	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	14,657
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,095,890	-	Bienes Muebles	27,301	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(35,820,048)	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	69,899,459	38,134
Pendientes de Liquidación o Pago	58,632,925	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	31,066,698	38,471,442	Origen	-	(9,395,392)
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,703	100,141,796	Endeudamiento Neto	-	(9,395,392)
Otros Orígenes de Operación	159,467,563	119,317,521	Interno	-	(9,395,392)
Aplicación	2,688,954	2,592,972	Externo	-	-
Servicios Personales	189,378	419,231	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	674,624	614,579	Aplicación	-	16,857,729
Servicios Generales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	36,078,989	115,637,948	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	16,857,729
Ayudas Sociales	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	(26,253,121)
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,456,768	(6,919,270)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,035,024	72,954,294
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	68,491,792	66,035,024
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	119,835,618	52,791			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(67,442,691)	19,295,717			

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

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

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO
DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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. 001122519.	4,416,050
B. ACTINVER CONTRATO No. 001180091.	64,382
C. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	-
D. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO.	-
E. BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	68
F. BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	2,652,791
G. BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	795
H. BANORTE 4492 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	842,937
I. BANORTE 7446 . PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL	1,220,042
J. BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	224,825
K. BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS \$ AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	17,528
L. BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	980,975
M. BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	22,237
N. BANORTE 7082 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL.	810,263

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Ñ.	BANORTE 5152 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.	685,145
O.	BANORTE 0720 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	0.10
P.	BANORTE 3866 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. SECTOR PRIVADO.	6,672
Q.	BANORTE 3017 ORGULLO MORELOS 2015 R. FEDERAL.	287,329
R.	BANORTE 5851 ORGULLO MORELOS 2015 R. ESTATAL.	213,376
S.	BANORTE 7743 ORGULLO MORELOS 2015 S. PRIVADO.	112,395
T.	BANORTE 3289 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	8,028,996
U.	BANORTE 5788 ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	3,782,971
V.	BANORTE 6815 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	5,129,889
W.	BANORTE 9393 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	1,686,544
X.	BANORTE 0979 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	2,113,336
Y.	BANORTE 3756 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	1,055,157
Z.	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	1,079,778
AA.	BANORTE 8247 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	213,356
AB.	BANORTE 2179 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	3,267,883
AC.	BANORTE 2964 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	17.30
AD.	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.	80,102
AE.	BANORTE 7285 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO MUNICIPAL	807
AF.	BANORTE 6587 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL.	353,730
AG.	BANORTE 6166 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL.	207,456
AH.	BANORTE 0722 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO FEDERAL.	1,978,664

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AI. BANORTE 5222 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO ESTATAL	720,385
AJ. BANORTE 9846 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO MUNICIPAL	450,945
AK. BANORTE 2855 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016 RECURSO FEDERAL.	1,639,441
AL. BANORTE 4729 REMODELACION MERCADO CHINAMECA 2016 REC EST	0.10
AM. BANORTE 6474 SISTEMA APERTURA RAPIDA ATLATLAHUCAN RECURSO FEDERAL	0.10
AN. BANORTE 3816 SISTEMA APERTURA RAPIDA ATLATLAHUCAN RECURSO ESTATAL	80.79
AÑ. BANORTE 3834 SISTEMA APERTURA RAPIDA YAUTEPEC RECURSO FEDERAL	0.10
AO. BANORTE 3870 SISTEMA APERTURA RAPIDA YAUTEPEC RECURSO ESTATAL	77.78
AP. BANORTE 3898 SISTEMA APERTURA RAPIDA AYALA RECURSO FEDERAL	0.10
AQ. BANORTE 3900 SISTEMA APERTURA RAPIDA AYALA RECURSO ESTATAL	77.78
AR. BANORTE 3919 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL	0.10
AS. BANORTE 3928 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO ESTATAL	0.10
AT. BANORTE 3596 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO FEDERAL	0.10
AU. BANORTE 9413 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO ESTATAL	0.20
AV. BANORTE 1080 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO PRIVADO	0.10
AW. BANORTE 8017 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO FEDERAL	2,501,283.62
AX. BANORTE 0446 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
AY. BANORTE 8107 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO PRIVADO	0.10
AZ. BANORTE 5280 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO FEDERAL	2,260,159.89
BA. BANORTE 0350 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
BB. BANORTE 6606 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO PRIVADO	0.10
BC. BANORTE 1702 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	3,816,929.06
BD. BANORTE 4187 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
BE. BANORTE 1158 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	0.10
BF. BANORTE 4128 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	0.10
BG. BANORTE 0072 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	2,408,842.96
BH. BANORTE 2526 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
BI. BANORTE 5639 PROGRAM INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL.	800,280.12
BJ. BANORTE 7875 PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL.	0.10
BK. BANORTE 9657 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO FEDERAL	1,950,682.65

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
BL. BANORTE 9722 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO ESTATAL	0.10
BM. BANORTE 1798 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO SECTOR PRIVADO	0.10
BN. BANORTE 4539 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL	800,280.12
BÑ. BANORTE 7437 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
BO. BANORTE 1617 PIXELAT FESTIVAL DE ANIMACION, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2016	326.79
BP. BANORTE 2265 ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL,	2,781,023.19
BQ. BANORTE 6254 ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL,	0.10
BR. BANORTE 8146 ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO,	0.10
BS. BANORTE 7560 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	135,020.73
BT. BANORTE 7516 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
BU. BANORTE 4164 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO FEDERAL	3,000,560.10
BV. BANORTE 6412 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
BX. BANORTE 4177 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO MUNICIPAL	0.10
BY. BANORTE 8693 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO FEDERAL	3,688,896.69
BZ. BANORTE 0474 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	0.10
CA. BANORTE 3688 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO MUNICIPAL	0.10
TOTAL	\$ 68,491,792

- 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 001122519. 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 001180091. 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

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

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

- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240590039 RECURSO FEDERAL
- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240595968 RECURSO ESTATAL
- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247394441 SECTOR PRIVADO
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266344492 RECURSO ESTATAL
- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0450027446 RECURSO MUNICIPAL

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240606734 RECURSO FEDERAL
- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240617299 RECURSO ESTATAL
- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331446 SECTOR PRIVADO
- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257190530 RECURSO MUNICIPAL

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

- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401577082 RECURSO FEDERAL
- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401595152 RECURSO ESTATAL
- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401600720 SECTOR PRIVADO

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

- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410083866 RECURSO SECTOR PRIVADO

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015

- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412573017 RECURSO FEDERAL
- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412575851 RECURSO ESTATAL
- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412577743 RECURSO SECTOR PRIVADO

ESTACIÓN MULTIMODAL 2015

- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409413289 RECURSO FEDERAL
- U. 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

- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414746815 RECURSO FEDERAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414749393 RECURSO ESTATAL
- X. 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

- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414753756 RECURSO FEDERAL
- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414754557 RECURSO ESTATAL
- AA. 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

- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752179 RECURSO FEDERAL
- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752964 RECURSO ESTATAL
- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443627893 RECURSO SECTOR PRIVADO
- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0458677285 RECURSO SECTOR MUNICIPAL

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016

- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443636587 RECURSO FEDERAL
- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443646166 RECURSO ESTATAL

REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTELCO 2016.

- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457230722 RECURSO FEDERAL
- AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457235222 RECURSO ESTATAL
- AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457239846 RECURSO MUNICIPAL

REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.

- AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457242855 RECURSO FEDERAL
- AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457244729 RECURSO ESTATAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAUCAN MORELOS 2016

- AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456776474 RECURSO FEDERAL
- AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983816 RECURSO ESTATAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016

- AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983834 RECURSO FEDERAL
- AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983870 RECURSO ESTATAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016

- AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983898 RECURSO FEDERAL
- AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983900 RECURSO ESTATAL

INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.

- AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983919 RECURSO FEDERAL
- AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983928 RECURSO ESTATAL

PROSOFT Y LA INOVACION 2016

- AT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0462213596 RECURSO FEDERAL
- AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0462219413 RECURSO ESTATAL
- AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0462741080 RECURSO PRIVADO

TIENDITA MORELENSE 2016

- AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0460828017 RECURSO FEDERAL
- AX. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0460990446 RECURSO ESTATAL
- AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0460998107 RECURSO PRIVADO

EMPRESAS EXPORTADOR 2016

- AZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461005280 RECURSO FEDERAL
- BA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461010350 RECURSO ESTATAL
- BB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461016606 RECURSO PRIVADO

PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016

- BC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461031702 RECURSO FEDERAL
- BD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461034187 RECURSO ESTATAL
- BE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461041158 RECURSO PRIVADO

IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016

- BF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467134128 RECURSO PRIVADO
- BG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467130072 RECURSO FEDERAL.
- BH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467132526 RECURSO ESTATAL.

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016

- BI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467135639 RECURSO FEDERAL.
- BJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467134539 RECURSO FEDERAL.

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.

- BK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467119657 RECURSO FEDERAL.
- BL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467129722 RECURSO ESTATAL.
- BM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467131798 RECURSO PRIVADO.

FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016.

- BN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467134539 RECURSO FEDERAL.
- BÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0467137437 RECURSO ESTATAL.

PIXELAT FESTIVAL DE ANIMACION, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2016

- BO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0470351617 RECURSO FEDERAL.

ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.

- BP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0470082265 RECURSO FEDERAL.
- BQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0470086254 RECURSO ESTATAL.
- BR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0470088146 RECURSO PRIVADO.

IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016

- BS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0474217560 RECURSO PRIVADO.
- BT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0474207516 RECURSO ESTATAL.

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016

- BU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0471944164 RECURSO FEDERAL.
- BV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0471946412 RECURSO ESTATAL.
- BX. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0472004177 RECURSO MUNICIPAL.

REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016

- BY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0471958693 RECURSO FEDERAL.
- BZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0471960454 RECURSO ESTATAL.
- CA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0471963688 RECURSO MUNICIPAL.

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.

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. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	5,988,425
E. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	6,657,302
F. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	672,415
G. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	7,969,703
H. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
I. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	257,233
J. FIDECOMP DEL EJERCICIO 2016	30,966,698
K. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016	4,305,700
L. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL ATLATLAHUCAN 2016	3,687,950
M. INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2015	600,000
N. INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2015	600,000
TOTAL	\$ 76,268,271

- 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. 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	\$ 5,988,425
TOTAL	\$ 5,988,425

- E. 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.	\$ 6,657,302
TOTAL	\$ 6,657,302

- F. 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.	\$ 672,415
TOTAL	\$ 672,415

- G. 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	\$ 7,969,703
TOTAL	\$ 7,969,703

- H. 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

- I. 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.	\$ 257,233
TOTAL	\$ 257,233

- J. 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
DEL 20 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	13,532,128
TOTAL	\$ 30,966,698

- K. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016	\$ 4,305,700
TOTAL	\$ 4,305,700

- L. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-1600927-C1-4MOR-00318919 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL ATLATLAHUCAN 2016	\$ 3,687,950
TOTAL	\$ 3,687,950

- M. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDFCOM) 2015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2015	\$ 600,000
TOTAL	\$ 600,000

- N. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDFCOM) 2015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2015	\$ 600,000
TOTAL	\$ 600,000

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C.	\$ 4,000,000
TOTAL	\$ 4,000,000

- 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.

NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDERIA	\$ 94,654
B. EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	48,610
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,500
TOTAL	\$ 145,764

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDERIA	\$ 94,654
DEPRECIACION ACOMULADA	-40,301
TOTAL	\$ 54,353

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B. EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 48,610
DEPRECIACION ACOMULADA	-21,211
TOTAL	\$ 27,399

- C. LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE ADQUIRIÓ 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.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,500
DEPRECIACION ACOMULADA	-624
TOTAL	\$ 1,876

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL CONSIDERANDI UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERIZICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE

NOTA 5) ACTIVOS INTANGIBLES

LOS ACTIVOS INTANGIBLES FUERON ADQUIRIDOS A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2011, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18,678
AMORTIZACION ACOMULADA	-7,287
TOTAL	\$ 11,391

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL CONSIDERANDI UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERIZICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

NOTA 6) 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
DEPRECIACION ACOMULADA	-154,301
TOTAL	\$ -1

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL CONSIDERANDI UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERIZICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

NOTA 7) 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 PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO Y BIOGÁS A BASE DE NOPAL. CORPORATIVO AGRARIO KRYLAR S.P.R. DE R.L.	1,159,488
B.	PROYECTO FOMENTO A LA VINCULACION Y CAPACITACION PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE EMPLEABILIDAD EN COLONIAS PRIORITARIAS DE MORELOS.	1,279,500
C.	ENCUENTRO EMPRESARIAL MORELOS 2016	2,341,660
D.	PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA EL IMPULSO AL REFINO DE MORELOS A TRAVEZ DE LA MARCA ARAXO	480,000
E.	PROYECTO MUJERES EMPRESARIAS, LOS 5 PASOS PARA ACELERAR TU NEGOCIO EN MORELOS.	480,000
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS O TORGADAS		5,740,648

- A. **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.**

	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PRIMERA APORTACION	\$ 1,200,000	21 DE JULIO
SEGUNDA APORTACION	\$ 1,159,488	14 DE OCTUBRE
TERCERA APORTACION	\$ 1,159,488	
	\$ 3,518,976	
POR PAGAR		\$ 1,159,488

- B. **EN EL MARCO DE LA NOVENA 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 08/9aORDINARIA/20-09-16 A CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MORELOS A.C. POR LA CANTIDAD DE \$2,559,000.00 PARA EL PROYECTO FOMENTO A LA VINCULACION Y CAPACITACION PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE EMPLEABILIDAD EN COLONIAS PRIORITARIAS DE MORELOS.**

	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PRIMERA APORTACION	\$ 1,279,500	21 DE OCTUBRE
SEGUNDA APORTACION	\$ 1,279,500	
	\$ 2,559,000	
POR PAGAR		\$ 1,279,500

- C. **EN EL MARCO DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA 2016** DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL **ACUERDO 07/10aORDINARIA/18-10-16 A LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS DE MORELOS S.P . POR LA CANTIDAD DE \$ 9,683,320.75 PARA EL PROYECTO ENCUENTRO EMPRESARIAL MORELOS 2016.**

	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PRIMERA APORTACION	\$ 4,841,660	20 DE OCTUBRE
SEGUNDA APORTACION	\$ 2,500,000	08 DE DICIEMBRE
TERCERA APORTACION	\$ 2,341,660	
	\$ 9,683,321	
POR PAGAR		\$ 2,341,660

- E. EN EL MARCO DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 03/12aORDINARIA/20-12-16 AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES MONTERREY POR LA CANTIDAD \$480,000.00 PARA EL PROYECTO INCUBADORA DE EMPRESAS TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CUERNAVACA 2016.
- F. EN EL MARCO DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 04/12aORDINARIA/20-12-16 AL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO POR LA CANTIDAD \$480,000.00 PARA EL PROYECTO CONSULTORIA DE NEGOCIOS EN EL PROCESO DE FORMACION DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2016 CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE INCUBACION DE INNOVACION DE EMPRESAS DEL IT DE ZACATEPEC.

NOTA 8) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 214,690 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1) ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239135283	\$ 319
	247331071	13
		332
2) REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	240620477	0
	247318465	1,133
		1,133
3) COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS (EJIDALES)	247322677	0
		0
4) CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	240606734	2,876
	240617299	17,610
	257190530	3,088
	247331446	3,648
		27,221
5) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	240590039	68
	240595968	31,218
	266344492	29,690
	266115517	53
	247394441	7
	450027446	1,432
		62,468
6) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	264096612	0
	291166089	0
		0
7) RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, VISIÓN MORELOS 2015	298192854	0
	298199620	0
		0
8) FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	401577082	4,259
	401595152	4,142
		8,401

9)	FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407669103	0
		407671553	16
		407679504	0
			16
10)	ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	409413289	29,293
		409415788	2,970
			32,263
11)	EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412021107	0
		412023482	475
			475
12)	PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y CÓMIC	412561863	0
13)	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	412573017	9,880
		412575851	5,497
		412577743	200
			15,576
14)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	414752179	12,807
		443627893	102
		458677285	206
		414752964	17
			13,132
15)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	414746815	18,005
		414749393	6,146
		414750979	3,919
			28,070
16)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	414753756	4,101
		414754557	3,038
		414758247	270
			7,409
17)	PROSOFT 2015	404296414	0
18)	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015	410080119	0
		410083866	538
			538
19)	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	443636587	3,730
		443646166	313
			4,043
20)	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016.	457230722	1,692
		457235222	533
		457239846	345
			2,569
21)	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.	457242855	1,491
			1,491

22)	ORGULLO MORELOS 2016	461031702	1,929	1,929
23)	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	461005280	1,160	1,160
24)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	460828017	1,284	1,284
25)	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	467130072	843	843
26)	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.	467119657	683	683
27)	PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACION VIDEOJUEGOS Y COMIC 2016	470351617	327	327
28)	IMPLEMENTACION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	474217560	21	21
29)	INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAUCAN MORELOS 2016	456983816	91	91
30)	INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016	456983834 456983870	18 70	88
31)	INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016	456983898 456983900	18 70	88
32)	PROGRMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	467135639	280	280
33)	PROGRMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	467134539	280	280
34)	ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	470082265	973	973
35)	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	471944164	560	560
35)	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	471958693	947	947
TOTAL			\$	214,690

NOTA 9) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$76,859** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
A.	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2016	9,273
B.	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	67,587
SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		76,859

- A. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$9,273** CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA AL MES DE DICIEMBRE 2016.
- B. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR **\$ 67,587** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DE FIFODEPI AL MES DE DICIEMBRE 2016.

NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR **\$ 159,357,785** CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	4,048,366
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	5,573,984
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	1,612,028
MIPYMES COMERCIO SERVICIOS TURISTICOS	6,134
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	743,270
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	15,558,512
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	3,013,785
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	9,899,603
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	557,143
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016	4,610,759
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	4,613,877
INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAUCAN MORELOS 2015	1,000,000
INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2015	1,000,000
INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2015	1,000,000
INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	2,000,000
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	7,500,000
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	5,950,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMTETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	10,000,000
PROSOF Y LA INNOVACION 2016	7,453,253

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	6,020,000
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	4,250,123
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	1,600,000
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	1,600,000
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	9,000,000
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	12,601,007
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL ATLATLAHUCAN 2016	11,063,890
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	4,932,641
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	2,400,000
TOTAL	\$ 159,357,785

NOTA 11) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

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

NOTA 12) 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	-10,569,603	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-24,566,753	AHORRO
TOTAL	\$ 11,920,960	

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	227,656
B. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUIXTLA 2015	249,980
C. RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	3,150,000
D. FIDECOMP 2016	30,966,698
E. INTERESES BANORTE	1,703
F. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO ORGULLO MORELOS, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELESES 2014 REC. FEDERAL	1,845,910
G. CONSTRUCCION EL MERCADO COTLAN DEL RIO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	35,400
H. REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016	3,147,425
I. REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	1,637,950
J. MODERNIZACION Y REABILITACION DEL MERCADO CUAUTLA COMPRENDIDO EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	4,098,268
K. ORGULLO MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL	1,634,745
L. CONSTRUCCION DEL MERCADO TOTOLAPAN IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYME Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS.	315,175
M. CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LS COMPEITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS.	1,173,913
N. FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016.	2,259,000
Ñ. ORGULLO MORELOS, PROGAMA DE LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	3,815,000
O. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	2,500,000
P. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016.	12,917,099
Q. PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	2,408,000
R. FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO	1,950,000
S. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MIPYMES MORELENSES	800,000

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
T. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES	800,000
U. PROYECTO PIXELAT FESTIVAL DE ANIMACION VIDEO JUEGOS Y COMICS 2016	1,500,000
V. ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016	2,780,050
W. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA. ETAPA 2016	3,000,000
X. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016	7,375,900
Y. INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016	600,000
Z. INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016	600,000
AA. IMPLEMENTACION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	135,000
AB. INCREMENTO AL PATRIMONIO FIDECOM 2015	100,000
TOTAL	\$ 92,024,872

- 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 TEHUIXTLA 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
- MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1171/2016** 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 \$13,532,128.30
- 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.

- F.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/629/2016**, EL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION, REALIZO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO, DEL PROYECTO ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014 RECURSO FEDERAL
- G.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/761/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO DE COATLAN DEL RIO IMPULSANDO LADS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS FOLIO FNE-150722-CP18-00172230, POR LA CANTIDAD DE \$35,400.00
- H.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/739/2016, OFICIO FIFODEPI/DG/898/2016 Y OFICIO FIFODEPI/DG/887/2016** POR EL CONCEPTO DE LA APORTACION PARA APOYAR EL PROYECTO FOLIO FNE-160525-C1-4-00250412 REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 LA CANTIDAD DE \$ 1,976,972.20, \$719,851.76, \$450,600.77
- I.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/740/2016** POR EL CONCEPTO DE LA APORTACION PARA APOYAR EL PROYECTO FOLIO FNE-160527-C1-4-00250403 REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 LA CANTIDAD DE \$ 1,637,950.
- J.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/724/2016 Y FIFODEPI/DG/755/2016** SE TIENE UNA APLIACION DE LA APORTACION ESTATAL DEL MODERNIZACION Y REABILITACION DEL MERCADO CUAUTLA COMPRENDIDO EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014, POR LA CANTIDAD DE \$ 2,049,134.23 Y \$ 2,049,134.24. DANDO COMO TOTAL DE LA APORTACION \$4,098,268.47.
- K.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/861/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-150715-CP12-00170604 ORGULLO MORRELOS, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015 POR LA CANTIDAD \$ 1,684,744.82
- L.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/804/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-150722-CP-18-00172347 CONSTRUCCION DEL MERCADO TOTOLAPAN IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYME Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD \$ 315,175.22
- M.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/805/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-150722-CP148-00172354 CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LS COMPEITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD \$ 166,912.80
 MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1084/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-150722-CP148-00172354 CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LS COMPEITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD \$ 1,007,000.00
- N.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/819/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160729-C1-2MOR-00276448 FORTALECIMIENTO AS LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016 POR LA CANTIDAD \$ 2,259,000
- Ñ.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/818/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160805-C1-2MOR-00276445 ORGULLO MORRELOS, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016 POR LA CANTIDAD \$ 3,815,000.00
- O.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/820/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160804-C1-2MOR-0276474 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016 POR LA CANTIDAD \$ 2,500,000.00
- P.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/913/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO PROSOF 2015 POR LA CANTIDAD \$1,570,163.55.
 MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/985/2016** SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO PROSOF 2015 POR LA CANTIDAD \$ 2,735,536.21

- MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1052/2016** SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO PROSOF 2015 POR LA CANTIDAD \$ 4,305,669.66
- MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1083/2016** SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO PROSOF 2015 POR LA CANTIDAD \$ 4,305,699.66
- Q.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/996/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160801-C1-2MOR-00276470 DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 POR LA CANTIDAD \$ 2,480,000.00
- R.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/997/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160901-C1-3MOR-00300951 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO POR LA CANTIDAD \$ 1,950,000.00
- S.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/998/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160826-C3-1MOR-00276716 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MIPYMES MORELENSES POR LA CANTIDAD \$ 800,000.00
- T.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/999/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160826-C3-1MOR-00276694 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES POR LA CANTIDAD \$ 800,000.00
- U.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1050/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO FOLIO FNE-160802-C2-5-00284751 DEL PROYECTO PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACION VIDEOJUEGO Y COMICS 2016 POR LA CANTIDAD \$ 1,500,000.00
- V.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1050/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO FOLIO FNE-160908-C1-1MOR-00299947 DEL PROYECTO ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 POR LA CANTIDAD \$ 2,780,050.00
- W.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1096/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO FOLIO FNE-160927-C1-4MOR-00319001 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016 POR LA CANTIDAD \$ 3,000,000.00
- X.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1097/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO FOLIO FNE-160927-C1-4MOR-00319001 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 POR LA CANTIDAD \$ 3,687,950.00
- MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1193/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO FOLIO FNE-160927-C1-4MOR-00319001 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 POR LA CANTIDAD \$ 3,687,950.00
- Y.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1199/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS 2016 POR LA CANTIDAD \$ 600,000.00
- Z.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1200/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS 2016 POR LA CANTIDAD \$ 600,000.00
- AA.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1237/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD \$ 49,500.00
- MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1275/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD \$ 22,500.00 E INGRESO A LA CUENTA BANCARIA 0474217560 LA CANTIDAD DE \$63,000.00 DANDO UN TOTAL DE \$ 85,500.00
- AB.** MEDIANTE **OFICIO FIFODEPI/DG/1360/2016** SE TIENE UNA APORTACION DEL RECURSO DEL RECURSO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOM). POR LA CANTIDAD \$ 100,000.00

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,688,954
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,378
SERVICIOS GENERALES	674,624
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,078,987
DEPRECIACIONES	24,630
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,510
PROYECTOS POR CONVOCATORIA	119,809,478
TOTAL	\$ 159,467,561

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	945,367	0	1,721,017
B. FIDECOMP 2016	40,176,880		2,511,120	42,688,000
C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	94,655		127,070	221,725
D. INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012 y 2015)	41,251,754	100,000	4,891,343	46,043,097
E. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	115,678,420	115,678,420
TOTAL	\$ 84,189,673	1,045,367	123,207,953	206,352,258

- 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, 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 , MEDIANTE ACUERDO **17/7aORDINARIA/19/07/16** LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN ELPRESUPUESTO DE INGRESOS EN ELRUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDA DE \$47,353, MEDIANTE ACUERDO **20/9aORDINARIA/120/09/16** LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN ELPRESUPUESTO DE INGRESOS EN ELRUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDA DE \$25,757, MEDIANTE ACUERDO **13/10aORDINARIA/18-10-16** LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN ELPRESUPUESTO DE INGRESOS EN ELRUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDA DE \$ 14,482.00, MEDIANTE ACUERDO **09/11aORDINARIA/15-11-16** LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN ELPRESUPUESTO DE INGRESOS EN ELRUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDA DE \$ 11,912.00, MEDIANTE ACUERDO **11/12aORDINARIA/20-12-16** LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN ELPRESUPUESTO DE INGRESOS EN ELRUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDA DE \$ 1 382 QUEDANDO COMO TOTAL DE \$221 725 EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS.
- 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 \$4,891,343. Y MEDIANTE ACUERDO **09/5aORDINARIA/17-05-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN UNA DISMINUCIÓN POR LA CANTIDAD DE \$100,000 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, MEDIANTE EL ACUERDO **17/7aORDINARIA/19-07-16**, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$4640,990, MEDIANTE EL ACUERDO **20/9aORDINARIA/20-09-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$ 37,370,391 MEDIANTE EL ACUERDO **13/10aORDINARIA/18-10-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$ 31,219,520, MEDIANTE EL ACUERDO **09/11aORDINARIA/15-11-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$ 34,164,897, MEDIANTE EL ACUERDO **11/12aORDINARIA/20-12-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$ 8,032,642 QUEDANDO COMO TOTAL DE \$115,678,420 EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2016
INGRESOS FINANCIEROS	214,429	13,227	227,656
REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015	2,095,890	0	2,095,890
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	4,639,286	0	4,639,286
FIDECOMP 2016	30,966,698	0	30,966,698
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015)	17,052,239	100,000	17,152,239
COSTRUCCION DEL MERCADO COATLAN DE L RIO	35,400	0	35,400
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016	3,147,425	0	3,147,425
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	1,637,950	0	1,637,950
MODERNIZACION MERCADO CUAUTLA COMPRENDIDO EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMNPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	4,098,268	0	4,098,268
ORGULLO MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL	1,634,745	0	1,634,745
CONSTRUCCION DEL MERCADO TOTOLAPAN IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LIGISTICAS DE LAS MIPYME Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS.	315,175	0	315,175
CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LS COMPEITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS.	1,173,913	0	1,173,913
ORGULLO MORELOS,PROGAMA DE LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	3,815,000	0	3,815,000
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016.	2,259,000	0	2,259,000
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	2,500,000	0	2,500,000
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016.	12,917,099	0	12,917,099
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	2,408,000	0	2,408,000
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO	1,950,000	0	1,950,000

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2016
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MIPYMES MORELENSES	800,000	0	800,000
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES	800,000	0	800,000
PROYECTO PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACION VIDEO JUEGOS Y COMICS 2016	1,500,000	0	1,500,000
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016	2,780,050	0	2,780,050
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1ra ETAPA 2016	3,000,000	0	3,000,000
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016	7,375,900	0	7,375,900
INSTALACION DEL SISTEMA DE APERETURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS 2015	600,000	0	600,000
INSTALACION DEL SISTEMA DE APERETURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS 2015	600,000	0	600,000
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	49,500	85,500	135,000
TOTAL	\$ 54,968,542	198,727	110,564,694

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	\$ 17,152,239
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	227,656
REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUIXTLA 2015	249,980
REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO ORGULLO MORELOS PROGRAMA PARA LA COMPETIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014	1,845,910
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	4,639,286
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016	3,147,425
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	1,637,950
CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETRENCISA LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	1,007,000

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	1,637,950
CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETRENCISA LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	1,007,000
ORGULLO MORELOS PROGRMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	3,815,000
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016.	2,259,000
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	2,500,000
PROGRAMA PARA EL DESARRLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, PROSOSOF YLA INNOVACION 2016.	8,611,399
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	2,408,000
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO	1,950,000
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PAR LAS MIPYMES MORELENSES	800,000
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PAR LAS MICROEMPRESAS MORELENSES	800,000
PROYECTO PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACION VIDEO JUEGOS Y COMICS 2016	1,500,000
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016	2,780,050
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	135,000
TOTAL	\$ 60,110,845

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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, ACUERDO 09/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16, 20/9aORDINARIA/20-09-16, 13/10aORDINARIA/18-10-16 Y 09/11aORDINARIA/15-11-16, 11/12aORDINARIA/20-12-16 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	3,301	3,301
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		121,994,257	121,994,257
TOTAL	\$ 0	122,162,585	122,162,585

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	3,301	887,068
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	79,589,123	0	121,994,257	201,583,380
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	50,000	0	0	50,000
TOTAL	\$ 84,189,673	0	122,162,585	206,352,258

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$39,666,644** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$39,666,644** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$39,666,644** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$33,883,302** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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- DICIEMBRE

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	206,352,258	110,564,694	57,465,895
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>169,781,636</i>	<i>73,994,072</i>	<i>20,895,273</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>36,570,622</i>	<i>36,570,622</i>	<i>36,570,622</i>
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1 + B2)	206,352,258	39,666,445	33,883,302
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>206,352,258</i>	<i>39,666,445</i>	<i>33,883,302</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	70,898,249	23,582,593
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	70,898,249	23,582,593
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	70,898,249	23,582,593

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	70,898,249	23,582,593

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>169,781,636</i>	<i>73,994,072</i>	<i>20,895,273</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>206,352,258</i>	<i>39,666,445</i>	<i>33,883,302</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(36,570,622)	34,327,627	(12,988,029)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(36,570,622)	34,327,627	(12,988,029)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>36,570,622</i>	<i>36,570,622</i>	<i>36,570,622</i>
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	36,570,622	36,570,622	36,570,622
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	36,570,622	36,570,622	36,570,622

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fonde de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	84,095,017	122,035,516	206,130,533	110,337,038	57,238,239	(26,856,778)
Otros Convenios y Subsidios	84,095,017	122,035,516	206,130,533	110,337,038	57,238,239	(26,856,778)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	84,095,017	122,035,516	206,130,533	110,337,038	57,238,239	(26,856,778)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
<i>Transferencias Federales Etiquetadas</i>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	94,655	127,070	221,725	227,656	227,656	133,001
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	94,655	127,070	221,725	227,656	227,656	133,001
Total de Ingresos	84,189,672	122,162,586	206,352,258	110,564,694	57,465,895	(26,723,777)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
<i>Servicios Personales</i>	<i>3,077,361</i>	<i>165,027</i>	<i>3,242,388</i>	<i>2,688,954</i>	<i>2,688,954</i>	<i>553,434</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,035,577	164,973	3,200,550	2,656,326	2,656,326	544,224
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,784	54	41,838	32,628	32,628	9,210
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>589,422</i>	<i>-</i>	<i>589,422</i>	<i>189,378</i>	<i>189,378</i>	<i>400,044</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	399,000	(399)	398,601	70,113	70,113	328,488
Alimentos y Utensilios	50,222	-	50,222	15,036	15,036	35,186
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,800	399	3,199	948	948	2,251
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	-	3,000	-	-	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,000	-	96,000	92,000	92,000	4,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,400	-	38,400	11,281	11,281	27,119
<i>Servicios Generales</i>	<i>883,767</i>	<i>3,301</i>	<i>887,068</i>	<i>674,425</i>	<i>631,730</i>	<i>212,643</i>
Servicios Básicos	28,500	-	28,500	15,150	13,214	13,350
Servicios de Arrendamiento	60,720	-	60,720	55,681	55,680	5,039
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	158,000	(6,643)	151,357	117,201	117,201	34,156
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	471,000	-	471,000	389,676	358,190	81,324
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	26,500	9,721	36,221	17,836	17,835	18,385
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	72,000	(3,078)	68,922	23,868	23,869	45,054
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	67,047	3,301	70,348	55,013	45,741	15,335
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>79,589,123</i>	<i>121,994,257</i>	<i>201,583,380</i>	<i>36,078,987</i>	<i>30,338,339</i>	<i>165,504,393</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	79,589,123	121,994,257	201,583,380	36,078,987	30,338,339	165,504,393
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>50,000</i>	<i>-</i>	<i>50,000</i>	<i>34,901</i>	<i>34,901</i>	<i>15,099</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	(22,203)	27,797	22,000	22,000	5,797
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	-	22,203	22,203	12,901	12,901	9,302
<i>Inversión Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613

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

FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	84,139,673	122,162,585	206,302,258	39,631,744	33,848,401	166,670,514	
Gasto de Capital	50,000	-	50,000	34,901	34,901	15,099	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613	

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Créditos Bancarios				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	NO APLICA			-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
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- DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	-	-	-	-	-	-
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. 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	-	-	-	-	-	-
Peniones 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)	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
Gasto Federalizado	84,189,673	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613
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	122,162,585	206,352,258	39,666,645	33,883,302	166,685,613

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+2)	84,189,672	110,564,694	57,465,895
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	84,189,672	110,564,694	57,465,895
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	84,189,673	39,666,645	33,883,302
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	84,189,673	39,666,645	33,883,302
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(1)	70,898,049	23,582,593

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(1)	70,898,049	23,582,593
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(1)	70,898,049	23,582,593

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.



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

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

2016

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	PROGRAMA ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014	BANORTE	239131593
			239135283
			247331071
	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	BANORTE	240620477
			247318465
			240606734
	CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	BANORTE	240617299
			257190530
			247331446
			240590039
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	BANORTE	240595968
			266344492
			450027446
			247394441
			264096612
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	291166089
	RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, VISIÓN MORELOS 2015	BANORTE	298192854
			298199620
			401577082
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	401595152
			401600720
	ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	BANORTE	409413289
			409415788
			412573017
	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	BANORTE	412575851
			412577743

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	414752179
			414752964
			458677285
			443627893
	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	BANORTE	414746815
			414749393
			414750979
	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	BANORTE	414753756
			414754557
			414758247
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE ATLATLHUACAN, MORELOS 2015	BANORTE	456776474
			456983816
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS 2015	BANORTE	456983898
			456983900
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS 2015	BANORTE	456983834
			456983870
	INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRÁMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	456983919
			456983928
	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015	BANORTE	410080119
			410083866
	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	BANORTE	443636587
			443646166
	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO	BANORTE	457230722
			457235222
			457239846

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	REMDELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA	BANORTE	457242855
			457244729
	ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2016	BANORTE	461031702
			461034187
			461041158
	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS, 2016	BANORTE	461005280
			461010350
			461016606
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE, 2016	BANORTE	460828017
			460990446
			460998107
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	BANORTE	467130072
			467132526
			467134128
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	BANORTE	467119657
			467129722
			467131798
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	BANORTE	467134539
			467137437
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	BANORTE	467135639
			467137875
			470082265
	ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS	BANORTE	470086254
			470088146

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC	BANORTE	470351617
	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA. ETAPA 2016	BANORTE	471944164
			471946412
			472004177
			471958693
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016	BANORTE	471960454
	PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 2016	BANORTE	471963688
			462213596
			462219413
	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	BANORTE	474207516
			474217560



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo



Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2016
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |
4º. TRIMESTRE



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

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

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

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

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

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

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	18,536,544	9,505,930	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	5,364,158	5,275,173
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,395,074	3,957,316
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	145,675	234,758
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	823,409	1,083,099
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
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	18,536,544	9,505,930	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	321,394	215,448	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>		
Ingresos Financieros	321,302	215,370	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	92	78	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	52,728	88,731
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,857,938	9,721,378	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	52,728	88,731
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,416,886	5,363,904
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,441,052	4,357,474

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,802,834	8,392,428	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	163,452	198,851
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	42,578	-
Bancos/Tesorería	35,800	73,945	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	3,625
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,767,034	8,318,483	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	114,158	179,224
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	970,489	591,772	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,716	16,002
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	962,736	582,474	Documentos por Pagar a Corto Plazo	973,684	600,422
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,198	2,743	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	962,736	582,474
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,948	17,948
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	6,555	6,555	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	61,326	62,106	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	61,326	62,106	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
	-	-	Recaudación por Participar	-	-
	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
Total de Activos Circulantes	13,834,649	9,046,306	Total de Pasivos Circulantes	1,137,136	799,273
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	1,406,676	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,117,754)	(1,065,025)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	6,485,000	6,113	Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,137,136	799,273
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	6,773,922	347,764	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	20,608,571	9,394,070	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,135,573	2,136,353
			Donaciones de Capital	2,135,573	2,136,353
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,335,862	6,458,444
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,441,052	4,357,474
			Revalúos	3,894,810	2,100,970
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	19,471,435	8,594,797
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	20,608,571	9,394,070

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	53,509	11,268,010	PASIVO	373,262	35,399
Activo Circulante	780	4,789,123	Activo Circulante	373,262	35,399
Efectivo y Equivalentes	-	4,410,406	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	35,399
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	378,717	Documentos por Pagar a Corto Plazo	373,262	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	780	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	52,729	6,478,887	Activo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	52,729	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	6,478,887	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,877,418	780
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	780
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	780
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,877,418	-
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,083,578	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,793,840	-
	-	-	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	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	9,394,069	161,569,087	150,354,585	20,608,571	11,214,502
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,392,428	115,666,229	111,255,823	12,802,834	4,410,406
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	591,772	39,163,486	38,784,769	970,489	378,717
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	62,106	-	780	61,326	(780)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	347,763	6,739,372	313,213	6,773,922	6,426,159
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	-	-	1,406,676	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,065,026)	2,372	55,100	(1,117,754)	(52,728)
Activos Diferidos	6,113	6,737,000	258,113	6,485,000	6,478,887
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	799,273	-	-	-	1,137,136	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	799,273	-	-	-	1,137,136	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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
<i>Aportaciones</i>	<i>2,136,353</i>	-	-	-	<i>2,136,353</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,100,970	4,357,474	-	6,458,444
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>4,357,474</i>	-	<i>4,357,474</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>2,100,970</i>	-	-	<i>2,100,970</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015	2,136,353	2,100,970	4,357,474	-	8,594,797
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	(780)	-	-	-	(780)
<i>Aportaciones</i>	<i>(780)</i>	-	-	-	<i>(780)</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,793,840	13,441,052	-	15,234,892
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>13,441,052</i>	-	<i>13,441,052</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>1,793,840</i>	-	-	<i>1,793,840</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	2,135,573	3,894,810	13,441,052	-	19,471,435

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	18,857,938	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	-	-	Aplicación	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,536,544	9,505,930	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	97,129,685	343,055
Participaciones y Aportaciones	321,394	215,448	Origen	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Interno	-	-
			Externo	-	343,055
			Otros Orígenes de Financiamiento	97,129,685	-
Aplicación	5,416,886	5,363,904	Aplicación	106,160,331	1,896,823
Servicios Personales	4,395,074	3,957,316	Servicios de la Deuda	-	-
Materiales y Suministros	145,675	234,758	Interno	-	-
Servicios Generales	823,409	1,083,099	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	106,160,331	1,896,823
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	(9,030,646)	(1,553,768)
Subsidios y Subvenciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,410,406	2,803,706
Ayudas Sociales	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,392,428	5,588,722
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	12,802,834	8,392,428
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	52,728	88,731			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	13,441,052	4,357,474			

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DICIEMBRE/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 Diciembre 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:

	31/dic/2016	31/dic/2015
Banco Banamex, Cta. No. 47350002649 (Egresos)	\$ 21,041.16	\$ 59,594.61
Banco Banamex, Cta. No. 47350002622 (Ingresos)	\$ 10,436.78	\$ 10,028.26
Banco Banamex, Cta. No. 4830483 (Fondo de Desar. Emp)	\$ 4,322.46	\$ 4,322.46
Suma	<u>\$ 35,800.40</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:

	31/dic/2016	31/dic/2015
Banamex, Contrato núm. 9038105353 (Filateq)	\$12,737,013.59	\$ 8,318,463.40
Operadora de Fondos Nafinsa, Contrato núm. 1841 (Ejidos)	\$ 20.34	\$ 19.76
	<u>\$12,737,033.93</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:

	31/dic/2016	31/dic/2015
Félix Alonso Delgado	\$ 97,106.00	\$ 88,353.38
Estuardo Beltrán Escalante (2 lotes)	\$ 426,052.01	\$ 301,053.89
Silvia Haydee Olivia de Capozzi (4 lotes)	\$ 0.00	\$ 193,066.41
Carlos Eugenio García García (3 lotes)	\$ 91,025.37	\$ 0.00
Jorge Enrique López Aguirre	\$ 224,338.39	\$ 0.00
Rogelio Ramírez Vega	\$ 124,214.67	\$ 0.00
Suma	<u>\$ 962,736.44</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 (31/dic/2016) y \$ 147.64 (31/dic/2015); y los Deudores Diversos por \$ 1,122.94 (31/dic/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 (31/dic/2016), \$ 6,555.00 (31/dic/2015).

- 2) En el rubro de **Inventarios de Terrenos a valor histórico** se tiene un saldo de \$ 61,326.11 (31/dic/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

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- 3) El rubro de **Bienes Muebles** está integrado por: Mobiliario y Equipo de Admon por \$ 1,081,690.07 (31/dic/2016 y 31/dic/2015); y Equipo de Transporte \$ 324,985.99 (31/dic/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 \$ 792,768.02 (31/dic/2016) y \$ 751,278.37 (31/dic/2015); y Deprec. Acum. de Equipo de Transporte \$ 324,985.99 (31/dic/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 Aportaciones de Seguridad social patrón por la cantidad de \$ 20,272.37 (31/dic/2016) y \$ 0.00 (31/dic/2015) y Aportaciones para el Sistema de Retiro Patrón \$ 22,305.20 (31/dic/2016) y \$ 0.00 (31/dic/2015); dicha provisión al mes de Diciembre/2016 será liquidada en el mes de Enero/2017.
- 2) **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** se integra de la siguiente manera: Provisión de Gastos de Fondo Fijo \$ 0.00 (31/dic/2016) y \$ 15,967.57 (31/dic/2015); Servicio Energía Eléctrica (CFE) \$ 0.00 (31/dic/2016) y \$ 1,856.57 (31/dic/2015); Servicio Agua Potable (SAPAC) \$ 0.00 (31/dic/2016) y \$ 1,769.00 (31/dic/2015), las provisiones del mes de diciembre/2015 se liquidaron en Enero/2016.
- 3) El rubro de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** se integra por:

	31/dic/2016	31/dic/2015
Retención ISR por Salarios	\$ 108,716.70	\$ 120,090.86
Retención cuotas IMSS trabajadores	\$ 5,441.42	\$ 0.00
Cuotas IMSS patrón	\$ 0.00	\$ 25,539.55
Cuotas RCV	\$ 0.00	\$ 33,593.50
Suma	<u>\$ 114,158.12</u>	<u>\$ 179,223.91</u>
- 4) El rubro de **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** se integra por los intereses generados en la Operadora de Fondos Nafinsa por \$ 35.07 (31/dic/2016) y \$ 34.49 (31/dic/2015), además de la cantidad de \$ 6,681.00 (31/dic/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 \$ **962,736.44 (31/dic/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:

	31/dic/2016
Pagos por aplicar del año 2012	\$ 3,625.70
Infraestructura Urbana en los predios fideicomitidos	\$ 3,461.68
Mobiliario y Equipo para el Filateq	<u>\$ 164.02</u>
Viáticos de ejidos por entregar 2016	\$ 3,000.00
Ejido de Tequesquitengo	
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión	<u>\$ 4,322.46</u>
Suma	<u>\$ 10,948.16</u>
	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	<u>\$ 164.02</u>
Viáticos de ejidos por entregar 2015 (Ejido de Xoxocotla)	\$ 10,000.00
Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión	<u>\$ 4,322.46</u>
Suma	<u>\$ 17,948.16</u>

II. NOTAS AL ESTADO DE VARACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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

31/dic/2016 y 31/dic/2015

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 TEHUXTLA 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
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

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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 TEHUIXTLA 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	\$ 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
DESMALIZADORA 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:

31/dic/2016

Gobierno Federal:		
Terrenos (Área Fideicomitida)	\$ 61,326.11	
Para obras de beneficio social	\$ 70,938.74	\$ 132,264.85
Gobierno Estatal:		
Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso	\$ 1,344,720.98	
Activo fijo	\$ 658,587.12	\$ 2,003,308.10
Suma		<u>\$ 2,135,590.48</u>

31/dic/2015

Gobierno Federal:	
Terrenos (Área Fideicomitida)	\$ 62,106.39

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Para obras de beneficio social	\$ 70,938.74	\$ 133,045.13
Gobierno Estatal:		
Para coadyuvar con los fines del Fideicomiso	\$ 1,344,720.98	
Activo fijo	\$ 658,587.12	\$ 2,003,308.10
Suma		<u>\$ 2,136,353.23</u>

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

31/dic/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	5,467,698.19	0.00
EJERCICIO 2013	1,362,842.38	933,034.64	429,807.74
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	18,644,176.49	3,894,810.58

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 Diciembre de 2016 es de \$ **13,441,052.02** 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

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- 1) Los ingresos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo están divididos en ingresos propios al 31/dic/2016 (Regularización \$ 257,221.23 y Venta de Terrenos Fideicomitidos \$ 18,279,322.75) y al 31/dic/2015 (Regularización \$ 437,035.19 y Venta de Terrenos Fideicomitidos \$ 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 \$ 276,868.85 (31/dic/2016) y \$136,271.00 (31/dic/2015), además de los intereses por ventas a plazos por \$ 44,433.34 (31/dic/2016) y \$79,098.80 (31/dic/2015). En lo que respecta a **Otros ingresos y beneficios varios** está conformado por las cantidades de \$91.53 (31/dic/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 \$ 5,364,157.31 (31/dic/2016) y \$ 5,275,172.47 (31/dic/2015); además de **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación Contable)** \$ 52,728.37 (31/dic/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:

	Diciembre/2016	Diciembre/2015
Efectivo (Caja)	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos	\$ 35,800.40	\$ 73,945.33
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 12,767,033.93	\$ 8,318,483.16
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 12,802,834.33	\$ 8,392,428.49

- 2) El flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, se integra por las siguientes cantidades: el **Origen** por \$97,129,685.21 (31/dic/2016) y \$ 343,055.26 (31/dic/2015); y la **Aplicación** por \$105,934,243.61 (31/dic/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>31/dic/2016</u>
Presupuesto de Ingresos Estimado	\$ 8,650,000.00
- Ingresos Recaudados	<u>\$ 18,536,543.98</u>
= Ingresos por Recaudar	-\$ 9,886,543.98
% Avance de Recaudación	214.29%
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 6,008,122.50
- Egresos Devengados y Ejercidos	<u>\$ 5,364,157.31</u>
= Presupuesto de Egresos por ejercer (\$)	\$ 643,965.19
Presupuesto de Egresos por ejercer (%)	10.71%

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

31/dic/2015

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Al mes de Diciembre de 2016, ya fue rebasada la meta programada de los ingresos propios en un 114.29%, por lo que este incremento en los ingresos permite poder sufragar los gastos que se generan en el Fideicomiso, aun cuando no se cuenta con el subsidio gubernamental a partir de este ejercicio.

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:

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.
 - Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.
 - Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.
 - Constitución de empresas ejidales.
- c) EJERCICIO FISCAL:
El ejercicio fiscal 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.

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

- 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).
- 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 33.33% y Vehículos y Equipo de Trasporte 20%.

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".



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Presupuestaria

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO | CUENTA PÚBLICA | 2016
4º. TRIMESTRE



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	8,650,000	18,536,544	18,536,544
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,650,000	18,536,544	18,536,544
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	6,008,122	5,364,158	5,321,580
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,008,122	5,364,158	5,321,580
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	2,641,878	13,172,386	13,214,964
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,641,878	13,172,386	13,214,964
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,641,878	13,172,386	13,214,964

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,641,878	13,172,386	13,214,964

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,650,000	18,536,544	18,536,544
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,008,122	5,364,158	5,321,580
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	2,641,878	13,172,386	13,214,964
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	2,641,878	13,172,386	13,214,964

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	8,650,000	-	8,650,000	18,536,544	18,536,544	9,886,544
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fonde de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	8,650,000	-	8,650,000	18,536,544	18,536,544	9,886,544
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	8,650,000	-	8,650,000	18,536,544	18,536,544	9,886,544
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
Servicios Personales	4,473,099	149,083	4,622,182	4,395,074	4,352,496	227,108
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,141,033	(244,175)	2,896,858	2,747,904	2,747,904	148,954
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	645,003	318,245	963,248	912,737	912,737	50,511
Seguridad Social	491,875	(27,005)	464,870	441,831	399,253	23,039
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	195,188	102,018	297,206	292,602	292,602	4,604
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	160,279	-	160,279	145,675	145,675	14,604
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	40,600	-	40,600	37,250	37,250	3,350
Alimentos y Utensilios	8,400	-	8,400	6,885	6,885	1,515
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,000	-	11,000	6,060	6,060	4,940
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,000	-	78,000	77,957	77,957	43
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	12,000	-	12,000	11,993	11,993	7
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,279	-	10,279	5,530	5,530	4,749
Servicios Generales	1,225,658	-	1,225,658	823,409	823,409	402,249
Servicios Básicos	82,439	-	82,439	71,371	71,371	11,068
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	273,566	-	273,566	213,732	213,732	59,834
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,039	-	12,039	11,797	11,797	242
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	15,501	-	15,501	15,027	15,027	474
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,001	-	300,001	41,694	41,694	258,307
Servicios de Traslado y Viáticos	19,800	-	19,800	16,682	16,682	3,118
Servicios Oficiales	42,000	-	42,000	2,054	2,054	39,946
Otros Servicios Generales	480,312	-	480,312	451,052	451,052	29,260
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	3	-	3	-	-	3
Mobiliario y Equipo de Administración	2	-	2	-	-	2
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	1	-	1	-	-	1
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Peniones 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,473,099	149,083	4,622,182	4,395,074	4,352,497	227,108
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>4,473,099</i>	<i>149,083</i>	<i>4,622,182</i>	<i>4,395,074</i>	<i>4,352,497</i>	<i>227,108</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	4,473,099	149,083	4,622,182	4,395,074	4,352,497	227,108

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964	
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964	



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Programática

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO | CUENTA PÚBLICA | 2016
4º. TRIMESTRE



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	5,859,039	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964
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	149,083	6,008,122	5,364,158	5,321,580	643,964

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,650,000	18,536,544	18,536,544
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	8,650,000	18,536,544	18,536,544
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,859,039	5,364,158	5,321,580
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	5,859,039	5,364,158	5,321,580
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,790,961	13,172,386	13,214,964

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,790,961	13,172,386	13,214,964
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,790,961	13,172,386	13,214,964

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.



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Anexos

CUENTA PÚBLICA | 2016
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO |
4º. TRIMESTRE





Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos



Introducción

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

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

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

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



Información Contable

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,450,644	1,361,344	Gastos de Funcionamiento	5,792,825	5,485,053
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	143,670	51,629
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,649,155	5,433,424
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	3,450,644	1,361,344	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
			Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	43,846	26,236	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	43,846	26,236	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,494,490	1,387,580	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	149,613	314,251
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	149,613	314,251
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,942,438	5,799,304
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,447,948)	(4,411,724)

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo	2,968,891	2,678,947	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,440	737,773
Bancos/Tesorería	135	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	261,313	727,982
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	2,968,756	2,678,947	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	14,528	-
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,391,376	2,344,372	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	202,599	9,791
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,234,293	2,344,372			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,083	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-			
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios					
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-			
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Almacenes			Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	265,215	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	265,215	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	4,360,267	5,023,319	Total de Pasivos Circulantes	743,655	737,773

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	261,891,630	261,891,630	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,151,027	2,148,527	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(463,863)	(314,252)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	743,655	737,773
Total de Activos No Circulantes	263,578,794	263,725,905	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	356,052,405	355,686,569
			Aportaciones	356,052,405	355,686,569
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(88,856,999)	(87,675,118)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,447,948)	(4,411,724)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(86,409,051)	(83,263,394)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públi	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	267,195,406	268,011,451
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	267,939,061	268,749,224

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	1,102,607	292,444	PASIVO	265,215	259,333
Activo Circulante	952,996	289,944	Pasivo Circulante	265,215	259,333
Efectivo y Equivalentes	-	289,944	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	259,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,996	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	265,215	-
Activo No Circulante	149,611	2,500	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	2,500	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	149,611	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,329,612	3,145,657
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	365,836	-
			Aportaciones	365,836	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,963,776	3,145,657
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,963,776	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,145,657
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	268,699,436	21,508,718	22,269,093	267,939,061	(760,375)
Efectivo y Equivalentes	4,973,529	21,506,218	22,119,480	4,360,267	(613,262)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,629,157	16,557,116	16,217,382	2,968,891	339,734
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,344,372	4,949,102	5,902,098	1,391,376	(952,996)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	263,725,907	2,500	149,613	263,578,794	(147,113)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	261,891,630	-	-	261,891,630	-
Bienes Muebles	2,148,527	2,500	-	2,151,027	2,500
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(314,250)	-	149,613	(463,863)	(149,613)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	737,773	-	-	-	743,655	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	737,773	-	-	-	743,655	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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	355,686,569	-	-	-	355,686,569
Aportaciones	355,686,569	-	-	-	355,686,569
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(83,263,394)	(4,411,724)	-	(87,675,118)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(4,411,724)	-	(4,411,724)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(83,263,394)	-	-	(83,263,394)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015	355,686,569	(83,263,394)	(4,411,724)	-	268,011,451
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	365,836	-	-	-	365,836
Aportaciones	365,836	-	-	-	365,836
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(3,145,657)	(2,447,948)	-	(5,593,605)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(2,447,948)	-	(2,447,948)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(3,145,657)	-	-	(3,145,657)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	356,052,405	(86,409,051)	(2,447,948)	-	267,195,406

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	3,494,490	1,387,580	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,687,571	558,613
Impuestos	-	-	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	1,687,571	558,613
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	(1,100,111)	(1,539,458)
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,450,644	1,361,344	Bienes Muebles	(149,613)	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(950,498)	(1,539,458)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	2,787,682	2,098,071
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	43,846	26,236	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	5,942,438	5,799,304	Interno	-	-
Servicios Personales	-	-	Externo	-	-
Materiales y Suministros	143,670	51,629	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	5,649,155	5,433,424	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	339,734	(2,313,653)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,629,157	4,992,600
Donativos	-	-	Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	2,968,891	2,678,947
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	149,613	314,251			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(2,447,948)	(4,411,724)			

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

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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. 936688	\$ 120,419
B. ACTINVER CONTRATO No. 959699	2,708,140
C. ACTINVER CONTRATO No. 959680	140,196
SUMA	2,968,756

- 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). EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MICRA NANOTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$ 291,847
B. GONET MÉXICO, S.A. DE C.V.	-50,207
C. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CEC Y UIEBT	368,586
D. BIOFABRICA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	178,868
E. UAEM	445,200
TOTAL	\$ 1,234,293

- A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE DE MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, 2015 Y 2016 POR PARTE DE LA EMPRESA MICRA NANOTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
A36	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 21,631
A39	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE OCTUBRE 2014	21,631
A42	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE NOVIEMBRE 2014	21,631
A45	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE DICIEMBRE 2014	21,631
A69	ARRENDAMIENTO DIFERENCIA POR INCREMENTO PERIODO ENE-JUL15	9,218
A17	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE NOVIEMBRE DE 2015	31,820
A19	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE DICIEMBRE DE 2015	31,820
A30	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE FEBRERO DE 2016	26,493
A31	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MARZO DE 2016	26,493
A35	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE ABRIL DE 2016	26,493
A38	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MAYO DE 2016	26,493
A42	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE JUNIO DE 2016	26,493
TOTAL		291,847

- B. AL 31 DE DICIEMBRE 2016 LA EMPRESA GONET MÉXICO, S.A. DE C.V. DEBE LA FACTURA A43, POR CONCEPTO DE RENTA, MANTENIMIENTO Y AGUA DEL MISMO MES. EL SALDO QUE REFLEJA EN NEGATIVO SE ORIGINO PORQUE EN EL EJERCICIO 2014 SE REGISTRO UN INGRESO, LO CUAL NO CORRESPONDÍA A ESE CLIENTE.

- C. CONFORME ADDENDUM AL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO ACTINVER S.A; INSTITUTO DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2013.

MEDIANTE ACUERDO 05/2A ORDINARIA/11-03-13 SE APROBÓ POR COMITÉ TÉCNICO LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DENTRO DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, ESTABLECIENDO PAGO DE MANTENIMIENTO TANTO DE ÁREAS COMUNES LA CANTIDAD DE \$ 33,631.12 QUE DEBERÁ PAGAR DE MANERA MENSUAL Y DE ÁREAS PRIVATIVAS LA CANTIDAD DE \$5,605.20 QUE DEBERÁ PAGAR DE MANERA MENSUAL.

MEDIANTE ACUERDO 07/3A EXTRAORDINARIA/13-05-13 SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA EXENCIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, POR UN PERIODO DE 24 MESES INICIANDO A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 2013 Y VENGE EL 15 DE MAYO DE 2015, POR LOS ESPACIOS OTORGADOS EN EL COMODATO A FAVOR DE EL IPN, ELLO CONDICIONANDO SIEMPRE Y CUANDO SE INICIE LAS OPERACIONES A PARTIR DEL 15 DE MAYO DEL 2013 Y SE MANTENGAN ACTIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HA SOLICITADO AL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS LAS SIGUIENTES FACTURAS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CEC)

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
NA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	90,428
A54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	16,426
A55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	16,426
A56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	16,426
A57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	6,766
A58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	9,660
A59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 5TO PAGO	16,426
A60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 5TO PAGO	16,427
A61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 8VO PAGO	20,000
A64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 11VO PAGO	18,000
A65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 12VO PAGO	20,500
A66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 13VO PAGO	21,200
A67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 14VO PAGO	18,500

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
A68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 15VO PAGO	21,200
A69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 16VO PAGO	19,500
A70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 17VO PAGO	7,850
A71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	16,426
A72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	16,426
TOTAL		368,586

- D. MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO ACTINVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL BIOFABRICA SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2014, POR LO QUE EL OBJETO DE ESTE CONVENIO ES ESTABLECER MONTOS Y PLAZOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOFETILIZANTES Y LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

LAS APORTACIONES SERÁN EN ESPECIE QUE CORRESPONDE AL LOTE 8 DE LA ETAPA UNO FASE 2 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5,747.70 M2, MISMO QUE SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: ÁREA PRIVATIVA: 3694.61 M2 Y ÁREA COMÚN 2,053.09 M2.

MEDIANTE ACUERDO **03/10AORDINARIA/26-11-14** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA CANCELACIÓN DEL ACUERDO 09/4A/EXTRAORDINARIA/29-04-13, DONDE SE APROBÓ LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA BIOFABRICA XXI EN EL LOTE NUMERO 8 DE LA FASE 2 DE LA ETAPA 1 DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, ASÍ MISMO LOS MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA REASIGNACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA BIOFABRICA SIGLO XXI S.A DE CV; ESTABLECIENDO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- A) LOTE 9 EN EL CONDOMINIO B DE LA ETAPA 1 DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
- B) COSTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE \$ 5.00 M2
- C) PAGANDO LA CANTIDAD DE 350.00 M2 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOMINIO.

MEDIANTE ACUERDO 18/11AORDINARIA/17-12-14, LOS MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA PROPUESTA DE PAGO DE BIOFABRICA SIGLO XXI S.A DE C.V, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PAGO BRINDADO AL FPCYTM POR UN TOTAL DE \$603,508.52
 PAGOS RESTANTES
 PRIMER PAGO \$ 599,730.60 EL 31 DE ENERO DE 2015
 SEGUNDO PAGO \$ 795,862.90 EL 31 DE MAYO DE 2015
 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,999,102.02

EL DESPACHO OÑATE RAMÍREZ Y ASOCIADOS S.C ENCARGADO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014, SOLICITO LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA DE DEUDORES A LA CUENTA DE CLIENTES Y AJUSTE POR LOS ACUERDOS 03/10AORDINARIA/26-11-14 Y 18/11AORDINARIA/17-12-14 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, SE CORRIGE EL VALOR DE LA VENTA Y EL NUMERO DEL LOTE B8 AL LOTE B9. POR LA CANTIDAD DE \$12,592.98

LA EMPRESA BIOFABRICA REALIZO DOS PAGOS AL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, EL DÍA 16-01-2014 POR LA CANTIDAD DE \$603,508.50 Y EL DÍA 14-10-2015 POR LA CANTIDAD DE \$1,216,726,00 . AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SE TIENE EN CONTABILIDAD UN SALDO DE \$178,867.50 COMO PENDIENTE POR COBRAR.

E. MEDIANTE ADDENDUM AL CONTRATO DE COMODATO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO ACTINVER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, SE CELEBRO CONTRATO DE COMODATO, CON EL OBJETO DE CONCEDER DOS ÁREAS UBICADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO RESPECTIVAMENTE DEL INMUEBLE DENOMINADO SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, PARA OPERAR EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SERVICIOS, SIENDO ESPECÍFICAMENTE LAS ÁREAS SIGUIENTES:

- 1.- UN ÁREA DE 2500 METROS CUADRADOS DEL PRIMER PISO PARA LAS OFICINAS DE OTT EN EL EDIFICIO DENOMINADO SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y,
- 2.- UN ÁREA DE 280 METROS CUADRADOS, DEL SEGUNDO PISO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS LABORATORIOS, EN EL EDIFICIO DENOMINADO SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DE 30 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN QUE SE ADICIONA AL CONTRATO EL PRESENTE ADDENDUM ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE.

- a) PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES LA CANTIDAD DE 60.00 MENSUALES POR METRO CUADRADO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR
- b) PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS PRIVATIVAS LA CANTIDAD DE 10.00 MENSUALES POR METRO CUADRADO

SE OBLIGA A PAGAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES ES DE \$ 31,800.00 POR METRO CUADRADO, Y SE OBLIGA A PAGAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS PRIVATIVAS ES DE \$ 5,300.00 POR METRO CUADRADO QUE DEBERÁ PAGAR DE MANERA MENSUAL, DICHAS CANTIDADES DEBERÁN DE SER DEPOSITADAS LOS DÍAS 15 DE CADA MES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

ACUERDO 07/3AORDINARIA/13-05-13, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA EXENCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, POR UN PERIODO DE 24 MESES A PARTIR DEL 13 DE JUNIO DEL 2013 Y VENCE EL 13 DE JUNIO DEL 2015. POR LOS ESPACIOS OTORGADOS EN COMODATO A FAVOR DE LA UAEM DENTRO DEL MACROLOTE DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS; LO ANTERIOR QUEDA CONDICIONADO SIEMPRE Y CUANDO SE INICIE OPERACIONES A PARTIR DEL 15 DE MAYO DEL 2013 Y SE MANTENGAN ACTIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ASIMISMO SE INSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE DE ACUERDO A SUS FACULTADES CON LAS QUE CUENTA CELEBRE EL INSTRUMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE.

ACUERDO 06/05a ORDINARIA/25-05-16., LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA EXENCIÓN DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS PRIVATIVAS POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DEL 2015 CON EL COMPROMISO DEL DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN DE REGULARIZAR EL SALDO ADEUDADO A ESTA FECHA.

LA EMPRESA UAEM TIENE UN ADEUDO POR \$ 688,823 LO CUAL SOLO SE HA AFECTADO LO QUE VA DELAÑO 2016 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 LA CANTIDAD DE \$ 445,200

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MELGAR TRUJILLO y CIA SC	\$ -51,831
B. LUVIJU Y ASOCIADOS S.C	9,555
C. SAT	1,633
D. ACTINVER CASA DE BOLSA S.A	56,049
E. ROYAL SUN ALLIANCE	50,135
F. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,881
G. JOSÉ FRANCISCO PULIDO MACÍAS	36,660
H. ARTURO MARCOS GARCIA BA RAHONA	6,090
TOTAL	\$ 163,173

PRINCIPALMENTE SE INTEGRA POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, LOS CUALES TIENEN QUE SER DEPURADOS Y CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO	\$ 37,524
B. DEPREC. ACUM. DE BIENES MUEBLES	-9,697
TOTAL	\$ 27,827

NOTA 5) EQUIPO DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 629,261
B. DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-157,315
TOTAL	\$ 471,946

NOTA 6) MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 1,484,240
B. DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-296,849
TOTAL	\$ 1,187,391

NOTA 7) BIENES INMUEBLES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BIENES INMUEBLES	\$ 255,166,990

NOTA 8) INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 6,724,640

ESTOS BIENES SE REGISTRARON AL COSTO DE ADQUISICIÓN POR TIPO DE BIEN Y SU DEPRECIACIÓN SE VIENE APLICANDO DE A CUERDO A LAS REGLAS ESPECIFICAS DE REGISTRO Y VALOR DEL PATRIMONIO EMITIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

NOTA 9) PROVEEDORES

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LOS PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2016 LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. GRUPO AKARCI S.A. DE C.V.	181,553
B. EPARCH S.A. DE C.V.	15,454
C. ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V	30,087
D. GRUPO ESCOMPI S.A. DE C.V.	22,166
E. ING. GUERRERO DOMÍNGUEZ HÉCTOR	12,053
SUBTOTAL PROVEEDORES	261,313

ESTOS SALDOS PROVIENEN DE PROVISIONES POR CONCEPTOS DE BIENES Y SERVICIOS LOS CUALES EN SU MAYORÍA SE VIENEN CANCELANDO SEGÚN CONTRATO ESTABLECIDO Y EN LOS TIEMPOS PACTADOS.

NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 3,468
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,499
BANCO ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	23,687
OTROS	25,038
MELGAR TRUJILLO Y CIA S.C.	12,064
CENTRO DE CONVENCIONES WTC	13,843
CEDEÑO SANCHEZ GUERRERO Y ASOC	80,000
TOTAL	\$ 202,599

ESTOS SALDOS PROVIENEN PRINCIPALMENTE POR LOS SERVICIOS DIRECTOS CON LOS QUE CUENTA EL FIDEICOMISO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ESTOS SE VIENEN CANCELANDO EN EL MES POSTERIOR.

NOTA 11) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ 14,528 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE DICIEMBRE 2016, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO.

NOTA 12) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR.	\$ 303,119,012
APORTACIÓN ACTIVO FIJO	410,000
APORTACIÓN SECRETARIA DE ECONOMÍA	52,523,393
TOTAL	\$ 356,052,405

NOTA 13) 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 2011	365,835	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	63,637,183	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,792,696	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	14,210,589	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,402,748	DESAHORRO
TOTAL	\$ 86,409,051	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE LOTES	2,263,405
INGRESOS POR RENTA	202,019
INGRESOS POR MANTENIMIENTO	976,753
INGRESOS POR AGUA	8,466
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	43,846
TOTAL	3,494,490

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,580
SERVICIOS GENERALES	5,649,155
DEPRECIACIONES	149,613
TOTAL	\$ 5,936,347

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

ACUERDO **02/01a EXTRAORDINARIA/28-01-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EFFECTIVO BANCOS DICIEMBRE 2015	\$ 2,557,397
RECURSOS POR VENTA EN LOTES 16	1,575,012
RECURSOS POR MANTTO LOTES	447,012
RECURSOS POR RENTA	583,284
RECURSOS POR OTROS	16,896
TOTAL	\$ 5,179,601

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

ACUERDO **06/03a ORDINARIA/30-03-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 POR UN TOTAL DE \$ **6,941,958.00** RESPECTIVAMENTE, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA :

ACUERDO 03/10a ORDINARIA/17-11-16 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 POR UN TOTAL DE \$ 9,201,958.00 RESPECTIVAMENTE, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA :

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. EFECTIVO BANCOS DICIEMBRE 2015	2,557,397		0	2,557,397
B. RECURSOS POR VENTA EN LOTES 15	1,575,012		4,022,357	5,597,369
C. RECURSOS POR MANTTO LOTES	447,012		0	447,012
D. INGRESOS POR RENTA	583,284		0	583,284
E. OTROS INGRESOS	16,896		0	16,896
TOTAL	\$ 5,179,601	0	4,022,357	9,201,958

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2016
RECURSOS POR VENTA EN LOTES	\$ 5,600,774	0	5,600,774
RECURSOS POR MANTTO LOTES	919,413	65,807	985,220
INGRESOS POR RENTA	202,019	0	202,019
OTROS INGRESOS	37,387	6,460	43,846
TOTAL	\$ 6,759,592	72,267	6,831,859

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RECURSOS POR VENTA EN LOTES	5,600,774
RECURSOS POR MANTTO LOTES	985,220
INGRESOS POR RENTA	202,019
OTROS INGRESOS	43,846
TOTAL	\$ 6,831,859

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

ACUERDO **02/01a EXTRAORDINARIA/28-01-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,600
SERVICIOS GENERALES	5,062,001
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000
TOTAL	\$ 5,179,601

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

ACUERDO **06/03a ORDINARIA/30-03-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 POR UN TOTAL DE \$ 6,941,958.00 RESPECTIVAMENTE.

ACUERDO **09/07aORDINARIA/19-08-16** LOS MIEMBROS DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ARUEBAN LA TRASFERENCIA ENTRE LA PARTIDA 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES POR LA CANTIDAD DE \$180,000 A LA PARTIDA 2461 MATERIAL ELECTRICO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR AQUELLOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS RESPECTIVAMENTE QUEDANDO COMO SIGUE.

ACUERDO **03/10a ORDINARIA/17-11-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 POR UN TOTAL DE \$ **9,201,958.00** RESPECTIVAMENTE, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA :

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. MATERIALES Y SUMINISTROS	-103,000	360,000	257,000
B. SERVICIOS GENERALES	-210,000	1,786,503	1,576,503
C. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	95,000	95,000
D. INVERSIÓN PÚBLICA	-150,000	2,243,854	2,093,854
TOTAL	\$ -463,000	4,485,357	4,022,357

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57,600	-103,000	360,000	314,600
SERVICIOS GENERALES	5,062,001	-210,000	1,786,503	6,638,504
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	60,000	0	95,000	155,000
INVERSIÓN PÚBLICA	0	-150,000	2,243,854	2,093,854
TOTAL	\$ 5,179,601	-463,000	4,485,357	9,201,958

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ **5,792,824** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ **5,792,824** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$ 5,792,824** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$ 5,594,793** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



Información Presupuestaria

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	9,201,958	6,831,859	6,831,859
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,201,958	6,831,859	6,831,859
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	9,201,958	5,792,824	5,594,793
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,201,958	5,792,824	5,594,793
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,039,035	1,237,066
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,039,035	1,237,066
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,039,035	1,237,066

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,039,035	1,237,066

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,201,958	6,831,859	6,831,859
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,201,958	5,792,824	5,594,793
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,039,035	1,237,066
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,039,035	1,237,066

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	5,162,705	4,022,357	9,185,062	6,788,013	6,788,013	1,625,308
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	16,896	-	16,896	43,846	43,846	26,950
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	16,896	-	16,896	43,846	43,846	26,950
Total de Ingresos de Libre Disposición	5,179,601	4,022,357	9,201,958	6,831,859	6,831,859	1,652,258
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	5,179,601	4,022,357	9,201,958	6,831,859	6,831,859	1,652,258
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
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	57,600	257,000	314,600	143,670	143,670	170,930
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	39,600	-	39,600	13,911	13,911	25,689
Alimentos y Utensilios	6,000	7,000	13,000	6,448	6,448	6,552
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	250,000	250,000	117,602	117,602	132,398
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000	-	12,000	5,709	5,709	6,291
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	5,062,001	1,576,503	6,638,504	5,649,154	5,451,123	989,350
Servicios Básicos	974,100	10,000	984,100	727,350	682,854	256,750
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,408,501	813,503	2,222,004	1,847,038	1,767,038	374,966
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	344,000	-	344,000	330,301	309,421	13,699
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,112,000	572,500	2,684,500	2,406,511	2,353,856	277,989
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	8,400	8,000	16,400	6,312	6,312	10,088
Servicios Oficiales	15,000	20,000	35,000	-	-	35,000
Otros Servicios Generales	200,000	152,500	352,500	331,642	331,642	20,858
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	60,000	95,000	155,000	-	-	155,000
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	95,000	155,000	-	-	155,000
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	-	2,093,854	2,093,854	-	-	2,093,854
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	2,093,854	2,093,854	-	-	2,093,854
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134



FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,786,734	5,588,703	3,415,224
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,786,734	5,588,703	3,415,224
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134



Información Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
Prestación de Servicios Públicos	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
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	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	-	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,179,601	5,792,824	5,594,793
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	5,179,601	5,792,824	5,594,793
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(5,179,601)	(5,792,824)	(5,594,793)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(5,179,601)	(5,792,824)	(5,594,793)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(5,179,601)	(5,792,824)	(5,594,793)

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



Fideicomiso Turismo Morelos



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-DICIEMBRE

2016



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	34,469,922	11,070,530
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,159,224	3,032,863
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	3,710,322	1,494,590
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	27,600,376	6,543,077
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	30,700,226	16,487,018	Participaciones	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Aportaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	30,700,226	16,487,018	Convenios	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-		-	-
			<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
			Ingresos Financieros	112,616	32,858
			Incremento por Variación de Inventarios	112,616	32,858
			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
				-	-
			Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,812,842	16,519,876
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
				-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,469,922	11,070,530
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(3,657,080)	5,449,346

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,590,035	6,915,273	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,046,403	5,699,282
Efectivo	10,000	10,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	8,580,035	6,905,273	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	758,147	5,437,308
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	288,256	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	223,097	5,101,398	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	261,974
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	61,884	5,101,398	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	158,863	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	2,350	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	2,350	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	2,350	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	8,813,132	12,019,021	Total de Pasivos Circulantes	1,046,403	5,699,282

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	317,098	316,399	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(292,417)	(292,417)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,046,403	5,699,282
Otros Activos no Circulantes	42,966	42,966	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	67,647	66,948	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	8,880,779	12,085,969	Aportaciones de Capital	-	-
			Donaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	7,834,376	6,386,687
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,657,080)	5,449,346
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,491,456	617,998
			Revalúos	-	319,343
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	7,834,376	6,386,687
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,880,779	12,085,969

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,880,651	1,675,461	PASIVO	-	4,652,879
Activo Circulante	4,880,651	1,674,762	Pasivo Circulante	-	4,652,879
Efectivo y Equivalentes	-	1,674,762	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,652,879
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,878,301	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,350	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	699	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 Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	699	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,873,458	9,106,426
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,873,458	9,106,426
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	9,106,426
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,873,458	-
			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 TURISMO MORELOS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	12,085,969	161,545,959	164,751,149	8,880,779	(3,205,190)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,019,021	161,545,260	164,751,149	8,813,132	(3,205,889)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,915,274	124,952,811	123,278,050	8,590,035	1,674,761
Inventarios	5,103,747	36,592,449	41,473,099	223,097	(4,880,650)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	66,948	699	-	67,647	699
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	316,399	699	-	317,098	699
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(292,417)	-	-	(292,417)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. 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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	5,699,282	-	-	-	1,046,403	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,699,282	-	-	-	1,046,403	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
Asociaciones Público Privadas										
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	937,341	5,449,346	-	6,386,687
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>5,449,346</i>	-	<i>5,449,346</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>617,998</i>	-	-	<i>617,998</i>
<i>Revalúos</i>	-	<i>319,343</i>	-	-	<i>319,343</i>
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015	-	937,341	5,449,346	-	6,386,687
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	10,554,115	(3,657,080)	-	6,897,035
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(3,657,080)</i>	-	<i>(3,657,080)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>10,873,458</i>	-	-	<i>10,873,458</i>
<i>Revalúos</i>	-	<i>(319,343)</i>	-	-	<i>(319,343)</i>
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-	11,491,456	(3,657,080)	-	7,834,376

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	30,812,842	16,519,876	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	699	9,170
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	699	9,170
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(699)	(9,170)
Participaciones y Aportaciones	30,700,226	16,487,018	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	10,521,064	13,153,582
Otros Orígenes de Operación	112,616	32,858	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	34,469,922	11,070,530	Interno	-	-
Servicios Personales	3,159,224	3,032,863	Externo	10,521,064	13,153,582
Materiales y Suministros	3,710,322	1,494,590	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	27,600,376	6,543,077	Aplicación	8,464,074	14,995,130
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,464,074	14,995,130
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	2,056,990	(1,841,548)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,600,789)	3,598,628
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,190,824	3,316,645
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	8,590,035	6,915,273
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(3,657,080)	5,449,346			

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

NOTA 1 FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,705,856 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER(SUBCUENTA 1)	(CUENTA RECEPTORA)	237,134
BBVA BANCOMER 0141013416	(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)	472,722
BBVA BANCOMER 0144313003	(GASTOS DE OPERACIÓN)	127,627
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA TRASPASOS)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	(REMANENTES)	868,342
BBVA BANCOMER 0347336		-
		<hr/>
TOTAL		\$ <u><u>1,705,856</u></u>

NOTA 2 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$6,874,180 Y REFLEJA LAS INVERSIONES DE QUE DISPONE EL FIDEICOMISO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 1 CONTRATO 34733-6	6,588,570	
INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 3 CONTRATO 34733-6	285,610	
		<hr/>
TOTAL	\$ <u><u>6,874,180</u></u>	

NOTA 3

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR AL CANTIDAD DE \$ 317,098 Y REPRESENTA LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FIDEICOMISO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	97,264
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	868
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	218,966
	<hr/>
TOTAL	\$ 317,098
	<hr/> <hr/>

NOTA 4

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 63,758 Y REPRESENTA LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

VIRTUOSO	332,540
OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	17,442
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	798
	<hr/>
TOTAL	\$ 350,779
	<hr/> <hr/>

NOTA 5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$16,755,240 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:

APORTACIONES HOTELEROS	19,968,396
APORTACIONES BALNEARIOS	1,095,323
OTRAS APORTACIONES	9,614,253
PRODUCTOS FINANCIEROS	22,253
	<hr/>
TOTAL	\$ 30,700,225
	<hr/> <hr/>

NOTA 6

SERVICIOS PERSONALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,992,429 Y REPRESENTA

LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,952,160
SEGURIDAD SOCIAL	207,064

TOTAL	<u>\$ 3,159,224</u>
-------	---------------------

NOTA 7

MATERIALES Y SUMINISTROS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$2,075,252 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	3,690,692
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,488
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER.	3,142

TOTAL	<u>\$ 3,710,322</u>
-------	---------------------

NOTA 8

SERVICIOS GENERALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$6,543,076 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	126,766
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	995,275
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,544
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	1,122
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,923,579
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	812,354
SERVICIOS OFICIALES	9,630,277
OTROS SERVICIOS GENERALES	95,459
	<hr/>
TOTAL	\$ 27,600,375



FITUR

Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-DICIEMBRE

2016



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	33,891,000	-	-
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	33,891,000	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	33,891,000	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	33,891,000	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	-	-

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

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	33,891,000	-	-
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	33,891,000	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fonde de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	33,891,000	15,801,403	49,692,403	30,700,226	30,700,226	(3,190,774)
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	33,891,000	15,801,403	49,692,403	30,700,226	30,700,226	(3,190,774) #
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	33,891,000	15,801,403	49,692,403	30,700,226	30,700,226	(3,190,774)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	33,891,000	15,801,403	49,692,403	30,700,226	30,700,226	(3,190,774)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
Servicios Personales	3,847,272	1,747,750	5,595,022	3,159,224	3,159,224	2,435,798
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,564,000	1,550,000	4,114,000	2,952,160	2,952,160	1,161,840
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	883,772	-	883,772	-	-	883,772
Seguridad Social	399,500	197,750	597,250	207,064	207,064	390,186
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	2,483,320	1,998,800	4,482,120	3,710,322	3,710,322	771,798
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	2,327,320	2,000,000	4,327,320	3,690,692	3,690,692	636,628
Alimentos y Utensilios	65,000	-	65,000	16,488	16,488	48,512
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	13,000	23,000	3,142	3,142	19,858
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,000	(14,200)	51,800	-	-	51,800
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Servicios Generales	27,293,408	(3,746,550)	23,546,858	27,600,376	27,600,376	(4,053,518)
Servicios Básicos	206,000	-	206,000	126,766	126,766	79,234
Servicios de Arrendamiento	70,000	-	70,000	-	-	70,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,141,000	205,112	1,346,112	995,275	995,275	350,837
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	310,000	(196,550)	113,450	15,544	15,544	97,906
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	95,000	-	95,000	1,122	1,122	93,878
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,900,000	1,083,331	7,983,331	15,923,579	15,923,579	(7,940,248)
Servicios de Traslado y Viáticos	1,306,000	-	1,306,000	812,354	812,354	493,646
Servicios Oficiales	17,250,908	(5,099,008)	12,151,900	9,630,277	9,630,277	2,521,623
Otros Servicios Generales	14,500	260,565	275,065	95,459	95,459	179,606
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	62,000	-	62,000	-	-	62,000
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)	-	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)



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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = 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
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-DICIEMBRE

2016



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



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 Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)
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	33,891,000	-	33,891,000	34,469,922	34,469,922	(578,922)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	33,891,000	30,700,226	30,700,226
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	33,891,000	30,700,226	30,700,226
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,891,000	34,469,922	34,469,922
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	33,891,000	34,469,922	34,469,922
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(3,769,696)	(3,769,696)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(3,769,696)	(3,769,696)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(3,769,696)	(3,769,696)

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



Introducción

Introducción

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

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



Información Contable

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	11,798,798	11,198,444	Servicios Personales	307,414,230	313,802,486
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	196,698,265	195,845,774
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	66,985,455	87,650,530
Derechos	-	-		43,730,510	30,306,182
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	1,057,645
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,798,798	11,198,444	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	1,057,645
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	292,510,489	269,120,748	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Participaciones y Aportaciones	95,066,141	72,267,180	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	197,444,348	196,853,568	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	21,534,273	518,562	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Ingresos Financieros	73,255	137,798	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	380,764	Apoyos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,461,018	-	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	18,429,211	15,151,359
Total de Ingresos y Otros Beneficios	325,843,560	280,837,754	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	18,429,211	15,151,359
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	325,843,441	330,011,490
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	119	(49,173,736)

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,249,902	43,452,185	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,041,588	43,843,032
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,552,296	5,174,751
Bancos/Tesorería	29,249,902	43,452,185	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,946,650	14,075,466
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,972,010	5,640,050
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,711,888	22,675,550	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,605,107	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,570,632	18,952,765
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,478,172	19,699,612	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	550,881	2,933,248	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	56,012	35,712	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	21,716	6,978	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,667	14,418	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	2,667	14,418	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,970	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	95	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,875	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	23,376,775	19,102,206	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	23,376,775	19,102,206	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,159,146)	(7,183,938)	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	(1,159,146)	(7,183,938)	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	(114,125)
			Ingresos por Clasificar	-	(6,191)
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	(107,934)
Total de Activos Circulantes	76,182,086	78,060,421	Total de Pasivos Circulantes	43,044,558	43,728,907

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	38,682,560	21,316,708	PASIVO	117,095	801,444
Activo Circulante	14,214,034	12,335,699	Pasivo Circulante	117,095	801,444
Efectivo y Equivalentes	14,202,283	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	801,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,036,338	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,751	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	4,274,569	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,970	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	6,024,792	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	114,125	-
Activo No Circulante	24,468,526	8,981,009	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,676,027	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	8,981,009	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	16,792,499	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	53,448,425	70,129,928
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,274,570	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	4,274,570	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	49,173,855	70,129,928
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,173,855	70,011,993
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	117,935
			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.

Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	330,390,528	1,148,347,709	1,165,713,562	313,024,675	(17,365,853)
Activo Circulante	78,060,421	1,138,529,396	1,140,407,731	76,182,086	(1,878,335)
Efectivo y Equivalentes	43,452,185	488,313,630	502,515,913	29,249,902	(14,202,283)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,675,551	568,279,799	566,243,462	24,711,888	2,036,337
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,417	360,000	371,750	2,667	(11,750)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	19,102,206	73,914,464	69,639,895	23,376,775	4,274,569
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(7,183,938)	7,661,503	1,636,711	(1,159,146)	6,024,792
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	252,330,107	9,818,313	25,305,831	236,842,589	(15,487,518)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,575,131	-	7,676,027	1,899,104	(7,676,027)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	278,536,922	8,981,009	-	287,517,931	8,981,009
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(36,619,250)	-	16,792,500	(53,411,750)	(16,792,500)
Activos Diferidos	837,304	837,304	837,304	837,304	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Hospital del Niño Moreense
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	43,728,907	-	-	-	43,044,558	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	43,728,907	-	-	-	43,044,558	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
Asociaciones Público Privadas										
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumentos 1				-				-	-	-
Otro Instrumentos 2				-				-	-	-
Otro Instrumentos 3				-				-	-	-
Otro Instrumentos xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA

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	-	-	(117,935)	-	(117,935)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	232,949,984	-	-	-	232,949,984
<i>Aportaciones</i>	232,949,984	-	-	-	232,949,984
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	102,885,372	(49,173,736)	-	53,711,636
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(49,173,736)	-	(49,173,736)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	102,885,372	-	-	102,885,372
<i>Revaluos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015	232,949,984	102,885,372	(49,173,736)	-	286,661,620
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	4,274,570	-	-	-	4,274,570
<i>Aportaciones</i>	4,274,570	-	-	-	4,274,570
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(70,011,993)	119	-	(70,011,874)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	119	-	119
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(70,011,993)	-	-	(70,011,993)
<i>Revaluos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	237,224,554	32,873,379	(117,816)	-	269,980,117

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	325,843,560	280,837,754	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	-	-	Origen	-	33,888,551
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Origenes de Inversión	-	33,888,551
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	14,202,402	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,798,798	11,198,444	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	14,202,402	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(14,202,402)	33,888,551
Participaciones y Aportaciones	95,066,141	72,267,180	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	197,444,348	196,853,568	Origen	-	-
Otros Origenes de Operación	21,534,273	518,562	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	325,843,441	330,011,490	Interno	-	-
Servicios Personales	196,698,265	195,845,774	Externo	-	-
Materiales y Suministros	66,985,455	87,650,530	Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	43,730,510	30,306,182	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	1,057,645	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(14,202,283)	(15,285,185)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,452,185	58,737,370
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	29,249,902	43,452,185
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	18,429,211	15,151,359			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	119	(49,173,736)			

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

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2016 asciende a \$29,249,902 integrado como sigue:

Bancos	29,249,902
Total	\$29,249,902

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de diciembre de 2016 se integra de la manera siguiente:

Inversiones Financieras (Fondo de Ahorro)	4,605,107
Cuentas por cobrar	19,478,172
Deudores diversos	550,881
Ingresos por recuperar	56,012
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	21,716
Total	\$24,711,888

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de diciembre de 2016 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	1,899,104
(-) Estimación por cuentas incobrables	-1,159,146
Total	\$739,958

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 31 de diciembre de 2016 es de \$23,376,775, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2016 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,709,687
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,458,216
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	244,706,914
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,851,829
Subtotal	287,517,931
(-)Depreciación acumulada	-53,411,750
Total	\$234,106,181

Estimaciones y Deterioros

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

Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 31 de diciembre de 2016 de \$43,044,558 se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,552,296
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,946,650
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,972,010
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,570,632
Ingresos Cobrados por Adelantado	95
Ingresos por Clasificar	2,876
Total	\$43,044,559

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de diciembre de 2016 ascienden a \$325,843,560 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	11,798,798
Participaciones y aportaciones	95,066,141
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	197,444,348
Ingresos Financieros	73,255
Otros ingresos y beneficios varios	723,954
Otros ingresos y beneficios varios (Remanentes 2015)	20,737,064
Total	\$325,843,560

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 31 de diciembre de 2016 por un importe total de \$325,843,441 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	196,698,265
Materiales y suministros	66,985,455
Servicios Generales	43,730,510
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	18,429,211
Total	\$325,843,441

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		316,395,239
2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,981,009
Mobiliario y equipo de administración	307,724	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,551	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,537,414	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	129,320	
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		18,429,211
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,429,211	
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)	325,843,441	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		305,050,768
2. Más ingresos contables no presupuestarios		20,792,792
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	20,792,792	
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)		325,843,560

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 niños 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 el 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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	216,657,000	305,050,768	287,336,605
A1. Ingresos de Libre Disposición	216,657,000	243,677,147	287,336,605
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	61,373,621	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	202,187,065	316,395,240	286,141,222
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	191,606,007	245,169,456	219,781,606
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,581,058	71,225,784	66,359,616
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	20,737,064	20,737,064	20,737,064
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	10,156,007	10,156,007	10,156,007
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	10,581,057	10,581,057	10,581,057
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	35,206,999	9,392,592	21,932,447
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	35,206,999	9,392,592	21,932,447
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	14,469,935	(11,344,472)	1,195,383

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	14,469,935	(11,344,472)	1,195,383

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	216,657,000	243,677,147	287,336,605
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	191,606,007	245,169,456	219,781,606
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	10,156,007	10,156,007	10,156,007
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	35,207,000	8,663,698	77,711,006
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	35,207,000	8,663,698	77,711,006

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	61,373,621	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,581,058	71,225,784	66,359,616
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	10,581,057	10,581,057	10,581,057
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(1)	728,894	(55,778,559)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(1)	728,894	(55,778,559)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	73,255	73,255	73,255	73,255	73,255
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	8,893,000	3,574,649	12,467,649	12,401,800	10,154,813	1,261,813
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fonde de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	181,450,000	16,059,572	197,509,572	197,509,572	191,211,663	9,761,663
<i>Convenios</i>	26,314,000	10,177,598	36,491,598	33,692,520	24,523,253	(1,790,747)
Otros Convenios y Subsidios	26,314,000	10,177,598	36,491,598	33,692,520	24,523,253	(1,790,747)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	216,657,000	29,885,074	246,542,074	243,677,147	225,962,984	9,305,984
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	61,373,621	61,373,621	61,373,621	61,373,621	61,373,621
Convenios de Protección Social en Salud	-	61,373,621	61,373,621	61,373,621	61,373,621	61,373,621 #
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	61,373,621	61,373,621	61,373,621	61,373,621	61,373,621
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	216,657,000	91,258,695	307,915,695	305,050,768	287,336,605	70,679,605
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	191,606,007	58,641,889	250,247,896	245,169,456	219,781,606	5,078,440
Servicios Personales	145,164,217	27,204,321	172,368,538	172,368,538	155,572,973	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,583,179	(12,554,900)	43,028,279	43,028,279	43,006,163	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,917,017	9,928,673	16,845,690	16,845,690	16,842,928	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,258,389	10,109,572	28,367,961	28,367,961	17,508,529	-
Seguridad Social	21,421,320	7,890,298	29,311,618	29,311,618	25,554,434	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,460,000	12,578,519	54,038,519	54,038,519	51,884,448	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,524,312	(747,841)	776,471	776,471	776,471	-
Materiales y Suministros	26,857,255	19,765,972	46,623,227	45,196,936	42,462,385	1,426,291
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,552,455	(23,595)	1,528,860	1,523,920	1,477,500	4,940
Alimentos y Utensilios	4,612,289	857,880	5,470,169	5,458,620	4,989,039	11,549
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	1,625	1,625	1,625	1,625	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	139,600	88,406	228,006	228,006	209,699	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,607,687	19,672,976	38,280,663	36,877,722	34,713,782	1,402,941
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	378,710	(108,292)	270,418	264,693	246,369	5,725
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	807,456	(694,273)	113,183	112,407	97,809	1,136
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	759,058	(28,755)	730,303	730,303	726,562	-
Servicios Generales	19,574,535	11,438,134	31,012,669	27,372,840	21,515,106	3,639,829
Servicios Básicos	7,852,480	(3,738,337)	4,114,143	4,114,143	2,934,610	-
Servicios de Arrendamiento	528,000	(206,187)	321,813	321,813	321,813	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,901,843	9,643,374	12,545,217	12,454,147	11,892,199	91,070
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	726,918	(548,539)	178,379	176,912	171,049	1,467
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	6,750,572	2,766,597	9,517,169	6,068,102	1,958,227	3,449,067
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	316	316	316	316	-
Servicios de Traslado y Viáticos	681,894	(400,567)	281,327	183,102	182,576	98,225
Servicios Oficiales	53,801	(52,481)	1,320	1,320	1,320	-
Otros Servicios Generales	79,027	3,973,958	4,052,985	4,052,985	4,052,996	-
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	10,000	233,462	243,462	231,142	231,142	12,320
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	57,141	67,141	57,142	57,142	9,999
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	176,321	176,321	174,000	174,000	2,321
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	10,581,058	61,836,346	72,417,404	71,225,784	66,359,616	1,191,620
Servicios Personales	-	24,329,728	24,329,728	24,329,728	24,329,728	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	2,552,929	2,552,929	2,552,929	2,552,929	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	21,776,799	21,776,799	21,776,799	21,776,799	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	803,931	20,984,587	21,788,518	21,788,518	21,780,583	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	74,713	254,715	329,428	329,428	329,428	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,506	21,393	40,899	40,899	40,899	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	436,818	19,134,783	19,571,601	19,571,601	19,571,601	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,588	148,304	152,892	152,892	152,892	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	1,313,050	1,313,050	1,313,050	1,305,115	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	268,306	112,342	380,648	380,648	380,648	-
Servicios Generales	8,174,116	9,144,058	17,318,174	16,357,671	14,158,188	960,503
Servicios Básicos	639,211	6,534,274	7,173,485	7,173,485	7,173,485	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	7,114,000	(5,414,271)	1,699,729	1,699,729	1,516,379	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	167	84	251	251	251	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	420,738	8,023,971	8,444,709	7,484,206	5,468,073	960,503
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
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	1,603,011	7,377,973	8,980,984	8,749,867	6,091,117	231,117
Mobiliario y Equipo de Administración	133,520	135,400	268,920	250,582	250,582	18,338
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	6,552	6,552	6,552	6,552	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,469,491	7,106,702	8,576,193	8,363,414	5,739,464	212,779
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	129,319	129,319	129,319	94,519	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060



Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060
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	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No	-	-	-	-	-	-
Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con	-	-	-	-	-	-
Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No	-	-	-	-	-	-
Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con	-	-	-	-	-	-
Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060	
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060	
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060	
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060	



Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	200,574,054	117,782,535	318,356,589	307,414,231	279,818,963	10,942,358
Gasto de Capital	1,613,011	2,695,700	4,308,711	8,981,009	6,322,259	(4,672,298)
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060



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 Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060
Prestación de Servicios Públicos	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060
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						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	202,187,065	120,478,235	322,665,300	316,395,240	286,141,222	6,270,060

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	216,657,000	305,050,768	287,336,606
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	216,657,000	305,050,768	287,336,606
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	202,187,064	316,395,239	286,141,222
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	202,187,064	316,395,239	286,141,222
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	14,469,936	(11,344,471)	1,195,384

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	14,469,936	(11,344,471)	1,195,384
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	14,469,936	(11,344,471)	1,195,384

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

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 2): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 30 de enero de 2017

