



**VISIÓN  
MORELOS**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2016

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES  
PARTE 2

TOMO 7



# CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2)



# Índice

## *Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades*

### *Paraestatales:*

➤ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	1
➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	47
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	95
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	155
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	205
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	271
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	339
➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	387
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	433
➤ Hospital del Niño Morelense.	475





# Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2016





# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

2016





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

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

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

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

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

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

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





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

2016





Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	<b>18,536,544</b>	<b>9,505,930</b>	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<b>5,364,158</b>	<b>5,275,173</b>
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 Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	<b>321,394</b>	<b>215,448</b>	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Convenios	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	92	78	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>18,857,938</b>	<b>9,721,378</b>	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>52,728</b>	<b>88,731</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	52,728	88,731
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,416,886</b>	<b>5,363,904</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,441,052</b>	<b>4,357,474</b>

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	12,767,034	8,318,483	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	-	-
	-	-	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	963,934	585,217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,716	16,002
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	962,736	582,474	Documentos por Pagar a Corto Plazo	973,684	600,421
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,198	2,743	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	962,736	582,473
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	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,555	6,555	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 Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	-	-
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	6,555	6,555	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
<b>Inventarios</b>	61,326	62,106	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	-	-
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	-	-			
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
<b>Almacenes</b>	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	-	-	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	-	-
<b>Otros Activos Circulantes</b>	-	-	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	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
	-	-	Recaudación por Participar	-	-
	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>13,834,649</b>	<b>9,046,306</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,137,136</b>	<b>799,272</b>

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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)	(1,065,026)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	6,485,000	6,113	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,137,136</b>	<b>799,272</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,773,922</b>	<b>347,763</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>			Aportaciones	2,135,573	2,136,353
			Donaciones de Capital	2,135,573	2,136,353
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,335,862	6,458,444
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,441,052	4,357,474
			Revaluos	3,894,810	2,100,970
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>19,471,435</b>	<b>8,594,797</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>20,608,571</b>	<b>9,394,069</b>

Cuenta Pública Anual 2016  
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
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
<b>ACTIVO</b>	<b>53,508</b>	<b>11,268,010</b>	<b>PASIVO</b>	<b>373,263</b>	<b>35,399</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>780</b>	<b>4,789,123</b>	<i>Pasivo Circulante</i>	<b>373,263</b>	<b>35,399</b>
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	373,263	-
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	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<b>52,728</b>	<b>6,478,887</b>	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
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	52,728	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	6,478,887			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,877,418</b>	<b>780</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	<b>780</b>
	-	-	Aportaciones	-	780
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	<b>10,877,418</b>	-
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,083,578	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,793,840	-
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
	-	-	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)
<b>ACTIVO</b>	<b>9,394,069</b>	<b>161,569,087</b>	<b>150,354,585</b>	<b>20,608,571</b>	<b>11,214,502</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>9,046,306</b>	<b>154,829,715</b>	<b>150,041,372</b>	<b>13,834,649</b>	<b>4,788,343</b>
Efectivo y Equivalentes	8,392,428	115,666,229	111,255,823	12,802,834	4,410,406
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	585,217	39,163,486	38,784,769	963,934	378,717
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,555	-	-	6,555	-
Inventarios	62,106	-	780	61,326	(780)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>347,763</b>	<b>6,739,372</b>	<b>313,213</b>	<b>6,773,922</b>	<b>6,426,159</b>
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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>799,272</b>	-	-	-	<b>1,137,136</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>799,272</b>	-	-	-	<b>1,137,136</b>	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
<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
<b>Asociaciones Público Privadas</b>										
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumentos 1				-				-	-	-
Otro Instrumentos 2				-				-	-	-
Otro Instrumentos 3				-				-	-	-
Otro Instrumentos xx				-				-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-				-	-	-

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

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>18,857,938</b>	<b>9,721,378</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	-	-	<b>Origen</b>	-	-
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	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>9,030,646</b>	<b>1,553,768</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,536,544	9,505,930	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	9,030,646	1,553,768
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(9,030,646)</b>	<b>(1,553,768)</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	321,394	215,448	<b>Origen</b>	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>5,416,886</b>	<b>5,363,904</b>	Interno	-	-
Servicios Personales	4,395,074	3,957,316	Externo	-	-
Materiales y Suministros	145,675	234,758	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	823,409	1,083,099	<b>Aplicación</b>	-	-
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	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,410,406</b>	<b>2,803,706</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>8,392,428</b>	<b>5,588,722</b>
Donativos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>12,802,834</b>	<b>8,392,428</b>
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	52,728	88,731			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>13,441,052</b>	<b>4,357,474</b>			

## 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	<b><u>\$ 35,800.40</u></b>	<b><u>\$ 73,945.33</u></b>

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
	<b><u>\$12,737,033.93</u></b>	<b><u>\$ 8,318,483.16</u></b>

##### 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	<b><u>\$ 962,736.44</u></b>	<b><u>\$ 582,473.68</u></b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 658,587.12</b>

### 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		<b>\$ 2,135,590.48</b>

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		<b><u>\$ 2,136,353.23</u></b>

- 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 Fideicomitados \$ 18,279,322.75) y al 31/dic/2015 (Regularización \$ 437,035.19 y Venta de Terrenos Fideicomitados \$ 9,068,894.66).

### Otros Ingresos y Beneficios

- 2) **Los ingresos financieros** está integrado por los intereses generados de la cuenta inversiones No. 9038105353 por la cantidad de \$ 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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 12,802,834.33</b>	<b>\$ 8,392,428.49</b>

- 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>
= <b>Ingresos por Recaudar</b>	<b>-\$ 9,886,543.98</b>
<b>% Avance de Recaudación</b>	<b>214.29%</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 6,008,122.50
- Egresos Devengados y Ejercidos	<u>\$ 5,364,157.31</u>
= <b>Presupuesto de Egresos por ejercer (\$)</b>	<b>\$ 643,965.19</b>
<b>Presupuesto de Egresos por ejercer (%)</b>	<b>10.71%</b>

## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

31/dic/2015

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

### 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".





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

2016





Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>8,650,000</b>	<b>18,536,544</b>	<b>18,536,544</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,650,000	18,536,544	18,536,544
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios <sup>1</sup>(B = B1 + B2)</b>	<b>5,859,039</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,859,039	5,364,158	5,321,580
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>13,172,386</b>	<b>13,214,964</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>13,172,386</b>	<b>13,214,964</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>13,172,386</b>	<b>13,214,964</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>13,172,386</b>	<b>13,214,964</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>8,650,000</b>	<b>18,536,544</b>	<b>18,536,544</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>5,859,039</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>13,172,386</b>	<b>13,214,964</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>2,790,961</b>	<b>13,172,386</b>	<b>13,214,964</b>

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>8,650,000</b>	-	<b>8,650,000</b>	<b>18,536,544</b>	<b>18,536,544</b>	<b>9,886,544</b>
<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>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>8,650,000</b>	-	<b>8,650,000</b>	<b>18,536,544</b>	<b>18,536,544</b>	<b>9,886,544</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>8,650,000</b>	-	<b>8,650,000</b>	<b>18,536,544</b>	<b>18,536,544</b>	<b>9,886,544</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,473,099</b>	<b>149,083</b>	<b>4,622,182</b>	<b>4,395,074</b>	<b>4,352,496</b>	<b>227,108</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>160,279</b>	<b>-</b>	<b>160,279</b>	<b>145,675</b>	<b>145,675</b>	<b>14,604</b>
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
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,225,658</b>	<b>-</b>	<b>1,225,658</b>	<b>823,409</b>	<b>823,409</b>	<b>402,249</b>
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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Esp.	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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 Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>
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	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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>
<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>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,473,099</b>	<b>149,083</b>	<b>4,622,182</b>	<b>4,395,074</b>	<b>4,352,497</b>	<b>227,108</b>
<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>	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Magisterio</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Salud</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>4,473,099</b>	<b>149,083</b>	<b>4,622,182</b>	<b>4,395,074</b>	<b>4,352,497</b>	<b>227,108</b>

Cuenta Pública Anual 2016  
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)



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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>







# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

2016





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,859,039</b>	<b>149,083</b>	<b>6,008,122</b>	<b>5,364,158</b>	<b>5,321,580</b>	<b>643,964</b>

Cuenta Pública Anual 2016  
Fidicomiso Lago de Tequesquitengo  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

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

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

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

2016











# Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2016





# 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."





# Informacion Contable



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
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 Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	-
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	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	43,846	26,236	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	43,846	26,236	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	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,494,490</b>	<b>1,387,580</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>149,613</b>	<b>314,251</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	149,613	314,251
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida	0	0
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,942,438</b>	<b>5,799,304</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(2,447,948)</b>	<b>(4,411,724)</b>

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,968,891	2,629,157	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,440	742,512
Efectivo	135	135	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	261,313	730,791
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Especifica	2,968,756	2,629,022	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	14,528	11,721
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
	1,391,376	2,344,373	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,234,293	2,207,375	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,599	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	157,083	136,998	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos 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 Arrendamiento Financiero	-	-
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 Im. 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 Publicas 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	265,215	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provision para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	265,215	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
	4,360,267	4,973,530	Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,360,267</b>	<b>4,973,530</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>743,655</b>	<b>742,512</b>

CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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)	(314,251)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>743,655</b>	<b>742,512</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>263,578,794</b>	<b>263,725,906</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	356,052,405	356,052,404
<b>Total del Activo</b>	<b>267,939,061</b>	<b>268,699,436</b>	Aportaciones	356,052,405	356,052,404
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(88,856,999)	(88,095,480)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,447,948)	(4,411,724)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(86,409,051)	(83,683,756)
			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	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>267,195,406</b>	<b>267,956,924</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>267,939,061</b>	<b>268,699,436</b>

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
<b>ACTIVO</b>		<b>1,102,609</b>	<b>342,234</b>	<b>PASIVO</b>		<b>265,215</b>	<b>264,072</b>
Activo Circulante		952,997	339,734	Pasivo Circulante		265,215	264,072
Efectivo y Equivalentes		-	339,734	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-	264,072
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		952,997	-	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	-
		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-
<b>Activo No Circulante</b>		<b>149,612</b>	<b>2,500</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	2,500	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		149,612	-	Provisiones a Largo Plazo		-	-
Activos Diferidos		-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>1,963,776</b>	<b>2,725,295</b>
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		1	-
Otros Activos no Circulantes		-	-	Aportaciones		1	-
		-	-	Donaciones de Capital		-	-
		-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-	-
		-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		1,963,776	2,725,295
		-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,963,776	-
		-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores		-	2,725,295
		-	-	Revaluos		-	-
		-	-	Reservas		-	-
		-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-
		-	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	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)
<b>ACTIVO</b>	<b>268,699,436</b>	<b>21,508,717</b>	<b>22,269,092</b>	<b>267,939,061</b>	<b>(760,375)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,973,530</b>	<b>21,506,217</b>	<b>22,119,480</b>	<b>4,360,267</b>	<b>(613,263)</b>
Efectivo y Equivalentes	2,629,157	16,557,116	16,217,382	2,968,891	339,734
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,344,373	4,949,101	5,902,098	1,391,376	(952,997)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>263,725,906</b>	<b>2,500</b>	<b>149,612</b>	<b>263,578,794</b>	<b>(147,112)</b>
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	(314,251)	-	149,612	(463,863)	(149,612)
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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	742,512	-	-	-	743,655	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	742,512	-	-	-	743,655	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
<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 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
<b>Asociaciones Público Privadas</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

Debajo 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	356,052,404	-	-	-	356,052,404
Aportaciones	356,052,404	-	-	-	356,052,404
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(83,683,756)	(4,411,724)	-	(88,095,480)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(4,411,724)	-	(4,411,724)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(83,683,756)	-	-	(83,683,756)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015</b>	356,052,404	(83,683,756)	(4,411,724)	-	267,956,924
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	1	-	-	-	1
Aportaciones	1	-	-	-	1
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(2,725,295)	(2,447,948)	-	(5,173,243)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(2,447,948)	-	(2,447,948)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(2,725,295)	-	-	(2,725,295)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen			Origen	1,687,571	558,613
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión	1,687,571	558,613
Derechos			<b>Aplicación</b>	<b>(1,100,111)</b>	<b>(1,489,668)</b>
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles	(149,613)	(314,250)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,494,490	1,387,580	Otras Aplicaciones de Inversión	(950,498)	(1,175,418)
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>2,787,682</b>	<b>2,048,281</b>
Pendientes de Liquidación o Pago			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones			Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	43,846	26,236	Interno	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>5,942,438</b>	<b>5,799,304</b>	Externo	-	-
Servicios Personales			Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros			<b>Aplicación</b>		
Servicios Generales	5,649,155	5,433,424	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público			Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público			Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones			Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales			<b>Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pensiones y Jubilaciones			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>339,734</b>	<b>(2,363,443)</b>
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,629,157	4,992,600
Transferencias a la Seguridad Social			<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>(2,447,948)</b>	<b>(4,411,724)</b>
Donativos			Otras Aplicaciones de Operación	149,613	314,251
Transferencias al Exterior			<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>(2,447,948)</b>	<b>(4,411,724)</b>
Participaciones			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,968,891	2,629,157
Aportaciones					
Convenios					

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
<b>SUMA</b>	<b>2,968,756</b>

- 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,234,293</b>

- 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
<b>TOTAL</b>		<b>291,847</b>

- 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 VENICE 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)**

<b>FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
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

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
A67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS. 14VO PAGO	18,500
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
<b>TOTAL</b>		<b>368,586</b>

**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, MISMOS 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 VENDE 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 163,173</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27,827</b>

**NOTA 5) EQUIPO DE TRANSPORTE**

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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,187,391</b>

**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
<b>SUBTOTAL PROVEEDORES</b>	<b>261,313</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 202,599</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 356,052,405</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86,409,051</b>	

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
<b>TOTAL</b>	<b>3,494,490</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,936,347</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>	<b>0</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,759,592</b>	<b>72,267</b>	<b>6,831,859</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,831,859</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>

## 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 TECNOLÓGICO 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 TECNOLÓGICO 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -463,000</b>	<b>4,485,357</b>	<b>4,022,357</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>	<b>-463,000</b>	<b>4,485,357</b>	<b>9,201,958</b>

## 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
. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	5,179,601	6,831,859	6,831,85
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,179,601	6,831,859	6,831,85
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
. Egresos Presupuestarios <sup>1</sup> (B = B1 + B2)	5,179,601	5,792,824	5,594,79
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,179,601	5,792,824	5,594,79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
. 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	-	-	-
Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,039,035	1,237,06
. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,039,035	1,237,06
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,039,035	1,237,06

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
. 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	-	-	-
. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,039,035	1,237,06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
. 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	-	-	-
. 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	-	-	-
3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
1. Ingresos de Libre Disposición	5,179,601	6,831,859	6,831,85
3.1 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	-	-	-
1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,179,601	5,792,824	5,594,79
1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,039,035	1,237,06
I. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,039,035	1,237,06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
3.2 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	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
II. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
III. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<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	16,896	-	16,896	43,846	43,846	26,950
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>6,831,859</b>	<b>6,831,859</b>	<b>1,652,258</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>6,831,859</b>	<b>6,831,859</b>	<b>1,652,258</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>5,792,824</b>	<b>5,594,793</b>	<b>3,409,134</b>
<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>	<i>57,600</i>	<i>257,000</i>	<i>314,600</i>	<i>143,670</i>	<i>143,670</i>	<i>170,930</i>
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	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	<i>5,062,001</i>	<i>1,576,503</i>	<i>6,638,504</i>	<i>5,649,154</i>	<i>5,451,123</i>	<i>989,350</i>
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
<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>	<i>60,000</i>	<i>95,000</i>	<i>155,000</i>	-	-	<i>155,000</i>
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	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	<i>2,093,854</i>	<i>2,093,854</i>	-	-	<i>2,093,854</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	2,093,854	2,093,854	-	-	2,093,854
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 Esp.	-	-	-	-	-	-
<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)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>5,792,824</b>	<b>5,594,793</b>	<b>3,409,134</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>5,792,824</b>	<b>5,594,793</b>	<b>3,409,134</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>5,792,824</b>	<b>5,594,793</b>	<b>3,409,134</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
<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>	5,179,601	4,022,357	9,201,958	5,792,824	5,594,793	3,409,134
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	5,792,824	5,594,793	3,409,134
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>5,792,824</b>	<b>5,594,793</b>	<b>3,409,134</b>







# Información Presupuestaria



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>4,022,357</b>	<b>9,201,958</b>	<b>5,792,824</b>	<b>5,594,793</b>	<b>3,409,134</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>5,179,601</b>	<b>6,831,859</b>	<b>6,831,859</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	5,179,601	6,831,859	6,831,859
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>5,179,601</b>	<b>5,792,824</b>	<b>5,594,793</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	5,179,601	5,792,824	5,594,793
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>1,039,035</b>	<b>1,237,066</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>1,039,035</b>	<b>1,237,066</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>1,039,035</b>	<b>1,237,066</b>

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2016





# INTRODUCCIÓN



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





**FITUR**

Fideicomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO-DICIEMBRE

2016





Cuenta Pública Anual 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<b>34,747,639</b>	<b>11,070,530</b>
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,200,178	3,032,863
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	3,710,322	1,494,590
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	27,837,139	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	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	<b>32,755,184</b>	<b>16,487,018</b>	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	32,755,184	16,487,018	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>112,616</b>	<b>32,858</b>	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	112,616	32,858	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>32,867,800</b>	<b>16,519,876</b>	<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	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>34,747,639</b>	<b>11,070,530</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(1,879,839)</b>	<b>5,449,346</b>

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



Cuenta Pública Anual 2016  
FIDUCOMISO TURISMO MORELOS  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,037,228	5,699,281
Efectivo	8,319,952	6,915,273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	758,147	5,437,308
Bancos/Tesorería	10,000	10,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	8,309,952	6,905,273	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	-	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,275,705	5,101,397	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	279,081	261,973
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,275,705	5,101,397	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	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	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,350	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 Im. y Muebles a Corto Plazo	-	-			
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	2,350	2,350	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
<b>Inventarios</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	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	-	-			
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
<b>Almacenes</b>			Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			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	-	-			
			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
<b>Otros Activos Circulantes</b>			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	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,598,007</b>	<b>12,019,020</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,037,228</b>	<b>5,699,281</b>



Cuenta Pública Anual 2016  
**FIDECOMISO TURISMO MORELOS**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016  
 (PESOS)



CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	CONCEPTO	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	(334,023)	(292,417)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,037,228</b>	<b>5,699,281</b>
Otros Activos no Circulantes	42,966	42,966	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>26,041</b>	<b>66,948</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
<b>Total del Activo</b>	<b>10,624,048</b>	<b>12,085,968</b>	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<b>9,586,820</b>	<b>6,386,687</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,879,839)	5,449,346
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,466,659	617,998
			Revalúos	-	319,343
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>9,586,820</b>	<b>6,386,687</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>10,624,048</b>	<b>12,085,968</b>

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



## Cuenta Pública Anual 2016

## 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
<b>ACTIVO</b>	<b>2,867,298</b>	<b>1,405,378</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>4,662,053</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,825,692</b>	<b>1,404,679</b>	<b>Activo No Circulante</b>	-	<b>4,662,053</b>
Efectivo y Equivalentes	-	1,404,679	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,662,053
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,825,692	-	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	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>41,606</b>	<b>699</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Activo No Circulante</b>	-	-
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	-	699	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	41,606	-	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	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,848,661</b>	<b>7,648,528</b>
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>10,848,661</b>	<b>7,648,528</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	7,329,185
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,848,661	-
			Revalúos	-	319,343
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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)
<b>ACTIVO</b>	<b>12,085,968</b>	<b>166,548,345</b>	<b>168,010,265</b>	<b>10,624,048</b>	<b>(1,461,920)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>12,019,020</b>	<b>166,547,646</b>	<b>167,968,659</b>	<b>10,598,007</b>	<b>(1,421,013)</b>
Efectivo y Equivalentes	6,915,273	125,845,281	124,440,602	8,319,952	1,404,679
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,101,397	40,702,365	43,528,057	2,275,705	(2,825,692)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,350	-	-	2,350	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>66,948</b>	<b>699</b>	<b>41,606</b>	<b>26,041</b>	<b>(40,907)</b>
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)	-	41,606	(334,023)	(41,606)
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.



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>5,699,281</b>	-	-	-	<b>1,037,228</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>5,699,281</b>	-	-	-	<b>1,037,228</b>	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
<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.



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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
<b>Asociaciones Público Privadas</b>										
APP 1					NO APLICA					
APP 2										
APP 3										
APP xx										
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumentos 1										
Otro Instrumentos 2										
Otro Instrumentos 3										
Otro Instrumentos xx										
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>										

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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>937,341</b>	<b>5,449,346</b>	-	<b>6,386,687</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	5,449,346	-	5,449,346
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	617,998	-	-	617,998
<i>Revalúos</i>	-	319,343	-	-	319,343
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015</b>	-	<b>937,341</b>	<b>5,449,346</b>	-	<b>6,386,687</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>10,529,318</b>	<b>(1,879,839)</b>	-	<b>8,649,479</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(1,879,839)	-	(1,879,839)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	10,848,661	-	-	10,848,661
<i>Revalúos</i>	-	(319,343)	-	-	(319,343)
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	-	<b>11,466,659</b>	<b>(1,879,839)</b>	-	<b>9,586,820</b>

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	32,867,800	16,519,876	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,432,833	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	699	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	8,432,134	-
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>9,113,543</b>	<b>(9,169)</b>
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	(9,169)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	9,113,543	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(680,710)</b>	<b>9,169</b>
Pendientes de Liquidación o Pago	32,755,184	16,487,018	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Origen</b>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Endeudamiento Neto	-	18,733,824
Otros Orígenes de Operación	112,616	32,858	Interno	-	-
			Externo	-	18,733,824
			Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>34,747,639</b>	<b>11,070,530</b>	<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,200,178	3,032,863	Servicios de la Deuda	-	18,213,070
Materiales y Suministros	3,710,322	1,494,590	Interno	-	-
Servicios Generales	27,837,139	6,543,077	Externo	-	18,213,070
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	<b>520,754</b>	
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(2,560,549)</b>	
Ayudas Sociales	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,880,501	936,004
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	8,319,952	6,915,273
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>(1,879,839)</b>	<b>5,449,346</b>			

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 \$786,303 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER CTA EJE 0144925319	(CUENTA RECEPTORA)	237,134
BBVA BANCOMER 0141013416	(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)	421,392
BBVA BANCOMER 0144313003	(GASTOS DE OPERACIÓN)	127,404
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA TRASPASOS)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	(REMANENTES)	342
BBVA BANCOMER 0347336		-
TOTAL		<u>\$ 786,303</u>

**NOTA 2**

**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$7,523,649 Y REFLEJA LAS INVERSIONES DE QUE DISPONE EL FIDEICOMISO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 1 CONTRATO 34733-6	7,238,039
INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 3 CONTRATO 34733-6	285,610
TOTAL	<u>\$ 7,523,649</u>

**NOTA 3**

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA 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	868
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	97,264
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	218,966
TOTAL	<u>\$ 317,098</u>

**NOTA 4**

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 758,147 Y REPRESENTA LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

VIRTUOSO	332,539
OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO, SA DE CV	17,442
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	798
IMAGINARQ, SA DE CV	127,368
ARTI CORD S DE RL DE CV	280,000
TOTAL	<u>\$ 758,147</u>

**NOTA 5**

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$32,867,799 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	32,732,931
PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>134,868</u>
TOTAL	<u>\$ 32,867,799</u>

**NOTA 6**

**SERVICIOS PERSONALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 3,200,178 Y REPRESENTA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,993,114
SEGURIDAD SOCIAL	207,064
TOTAL	<u>\$ 3,200,178</u>

NOTA 7

**MATERIALES Y SUMINISTROS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$3,710,322 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	 \$ 3,710,322

NOTA 8

**SERVICIOS GENERALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$27,820,329 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	16,545
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,122
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,020,609
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	812,354
SERVICIOS OFICIALES	9,751,777
OTROS SERVICIOS GENERALES	95,881
 TOTAL	 \$ 27,820,329





**FITUR**

Fideicomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO-DICIEMBRE

2016



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>33,891,000</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	33,891,000	32,755,184	32,755,184
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios <sup>1</sup>(B = B1 + B2)</b>	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,891,000	34,730,830	34,730,830
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,646)</b>	<b>(1,975,646)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,646)</b>	<b>(1,975,646)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,646)</b>	<b>(1,975,646)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,646)</b>	<b>(1,975,646)</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>(33,891,000)</b>	<b>(34,730,830)</b>	<b>(34,730,830)</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>(33,891,000)</b>	<b>(34,730,830)</b>	<b>(34,730,830)</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>33,891,000</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>33,891,000</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>33,891,000</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<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	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Fondos Distintos de Aportaciones</b>	<b>33,891,000</b>	<b>20,213,462</b>	<b>54,104,462</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>	<b>(1,135,816)</b>
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	33,891,000	20,213,462	54,104,462	32,755,184	32,755,184	(1,135,816) #
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>33,891,000</b>	<b>20,213,462</b>	<b>54,104,462</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>	<b>(1,135,816)</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>33,891,000</b>	<b>20,213,462</b>	<b>54,104,462</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>	<b>(1,135,816)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,847,272</b>	<b>1,747,750</b>	<b>5,595,022</b>	<b>3,200,178</b>	<b>3,200,178</b>	<b>2,394,844</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,564,000	1,550,000	4,114,000	2,993,114	2,993,114	1,120,886
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	883,772	-	883,772	-	207,064	883,772
Seguridad Social	399,500	197,750	597,250	207,064	-	390,186
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,483,320</b>	<b>1,998,800</b>	<b>4,482,120</b>	<b>3,710,322</b>	<b>3,710,322</b>	<b>771,798</b>
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
<b>Servicios Generales</b>	<b>27,293,408</b>	<b>(3,746,550)</b>	<b>23,546,858</b>	<b>27,820,330</b>	<b>27,820,330</b>	<b>(4,273,472)</b>
Servicios Básicos	206,000	(180)	205,820	126,766	126,766	79,054
Servicios de Arrendamiento	70,000	-	70,000	-	-	70,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,141,000	138,394	1,279,394	995,275	995,275	284,119
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	310,000	(196,370)	113,630	16,545	16,545	97,085
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	4,879,839	11,779,839	16,020,610	16,020,610	(4,240,771)
Servicios de Traslado y Viáticos	1,306,000	-	1,306,000	812,354	812,354	493,646
Servicios Oficiales	17,250,908	(8,828,798)	8,422,110	9,751,777	9,751,777	(1,329,667)
Otros Servicios Generales	14,500	260,565	275,065	95,881	95,881	179,184
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>205,000</b>	-	<b>205,000</b>	-	-	<b>205,000</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>62,000</b>	-	<b>62,000</b>	-	-	<b>62,000</b>
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 Esp.	62,000	-	62,000	-	-	62,000
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>
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	33,891,000	-	33,891,000	34,730,830	34,730,830	(839,830)
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>



Cuenta Pública Anual 2016  
**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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>
<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>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>
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	34,730,830	34,730,830	(839,830)
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-		NO APLICA	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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	34,730,830	34,730,830	(839,830)	
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	<b>-</b>	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>	







**FITUR**

Fideicomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	33,891,000	-	33,891,000	34,730,830	34,730,830	(839,830)
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	33,891,000	-	33,891,000	34,730,830	34,730,830	(839,830)
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,891,000</b>	-	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>	<b>(839,830)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>33,891,000</b>	<b>32,755,184</b>	<b>32,755,184</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	33,891,000	32,755,184	32,755,184
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>33,891,000</b>	<b>34,730,830</b>	<b>34,730,830</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	33,891,000	34,730,830	34,730,830
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,646)</b>	<b>(1,975,646)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,646)</b>	<b>(1,975,646)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>(1,975,646)</b>	<b>(1,975,646)</b>

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



# ANEXOS









# Hospital del Niño Morelense

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - DICIEMBRE

2016





# Introducción



## Introducción

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

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





# Información Contable



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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<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	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<b>292,510,489</b>	<b>269,120,748</b>	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	95,066,141	72,267,180	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	197,444,348	196,853,568	Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	<b>21,534,273</b>	<b>518,562</b>	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	73,255	137,798	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,461,018	380,764	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>325,843,560</b>	<b>280,837,754</b>	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>18,429,211</b>	<b>15,151,359</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	18,429,211	15,151,359
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>325,843,441</b>	<b>330,011,490</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>119</b>	<b>(49,173,736)</b>

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
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,899,104	9,575,131	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	287,517,931	278,536,922	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	(53,411,750)	(36,619,251)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	837,304	837,304	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	43,044,558	43,728,907
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	236,842,589	252,330,106	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	237,224,554	232,949,984
<b>Total del Activo</b>	313,024,675	330,390,527	Aportaciones	237,224,554	232,949,984
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	32,755,563	53,711,636
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	119	(49,173,736)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	32,873,379	102,885,372
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(117,935)	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	269,980,117	286,661,620
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	313,024,675	330,390,527

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
<b>ACTIVO</b>	<b>38,682,560</b>	<b>21,316,708</b>	<b>PASIVO</b>	<b>117,095</b>	<b>801,444</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,214,034</b>	<b>12,335,699</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>117,095</b>	<b>801,444</b>
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	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>24,468,526</b>	<b>8,981,009</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>53,448,425</b>	<b>70,129,928</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,274,570</b>	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	4,274,570	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>49,173,855</b>	<b>70,129,928</b>
			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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			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)
<b>ACTIVO</b>	<b>330,390,527</b>	<b>1,148,347,709</b>	<b>1,165,713,561</b>	<b>313,024,675</b>	<b>(17,365,852)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>78,060,421</b>	<b>1,138,529,396</b>	<b>1,140,407,731</b>	<b>76,182,086</b>	<b>(1,878,335)</b>
Efectivo y Equivalentes	43,452,185	488,313,630	502,515,913	29,249,902	(14,202,283)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,675,550	568,279,799	566,243,461	24,711,888	2,036,338
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,418	360,000	371,751	2,667	(11,751)
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	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>252,330,106</b>	<b>9,818,313</b>	<b>25,305,830</b>	<b>236,842,589</b>	<b>(15,487,517)</b>
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	(36,619,251)	-	16,792,499	(53,411,750)	(16,792,499)
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.



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**Hospital del Niño Morelense**  
**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
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>43,728,907</b>	-	-	-	<b>43,044,558</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>43,728,907</b>	-	-	-	<b>43,044,558</b>	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
<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
<b>Asociaciones Público Privadas</b>				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-				-	-	-
Otro Instrumentos 1				-				-	-	-
Otro Instrumentos 2				-				-	-	-
Otro Instrumentos 3				-				-	-	-
Otro Instrumentos xx				-				-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-				-	-	-

NO APLICA

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



Cuenta Pública Anual 2016  
Hospital del Niño Morelense  
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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	(117,935)	-	(117,935)
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	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>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015</b>	232,949,984	102,885,372	(49,173,736)	-	286,661,620
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(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>	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>						
<b>Origen</b>		<b>325,843,560</b>	<b>280,837,754</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		<b>33,888,551</b>
Impuestos		-	-	<i>Origen</i>		-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Contribuciones de mejoras		-	-	Bienes Muebles		-
Derechos		-	-	Otros Orígenes de Inversión		33,888,551
Productos de Tipo Corriente		-	-	<i>Aplicación</i>		-
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,202,402	-
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		-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(14,202,402)</b>	<b>33,888,551</b>
Participaciones y Aportaciones		95,066,141	72,267,180	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		197,444,348	196,853,568	<i>Origen</i>		-
Otros Orígenes de Operación		21,534,273	518,562	Endeudamiento Neto		-
				Interno		-
				Externo		-
				Otros Orígenes de Financiamiento		-
<b>Aplicación</b>		<b>325,843,441</b>	<b>330,011,490</b>	<i>Aplicación</i>		-
Servicios Personales		196,698,265	195,845,774	Servicios de la Deuda		-
Materiales y Suministros		66,985,455	87,650,530	Interno		-
Servicios Generales		43,730,510	30,306,182	Externo		-
				Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>		-
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(14,202,283)</b>	<b>(15,285,185)</b>
Subsidios y Subvenciones		-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,452,185	58,737,370
Ayudas Sociales		-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,249,902</b>	<b>43,452,185</b>
Pensiones y Jubilaciones		-	1,057,645			
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-			
Transferencias a la Seguridad Social		-	-			
Donativos		-	-			
Transferencias al Exterior		-	-			
Participaciones		-	-			
Aportaciones		-	-			
Convenios		-	-			
Otras Aplicaciones de Operación		18,429,211	15,151,359			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>		<b>119</b>	<b>(49,173,736)</b>			

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
<b>Total</b>	<b>\$29,249,902</b>

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
<b>Total</b>	<b>\$24,711,888</b>

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
<b>Total</b>	<b>\$739,958</b>

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
<b>Subtotal</b>	<b>287,517,931</b>
(-)Depreciación acumulada	-53,411,750
<b>Total</b>	<b>\$234,106,181</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>\$43,044,559</b>

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
<b>Total</b>	<b>\$325,843,560</b>

**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
<b>Total</b>	<b>\$325,843,441</b>

## 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)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>316,395,239</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>8,981,009</b>
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	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>18,429,211</b>
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>325,843,441</b>	

## 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)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>305,050,768</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>20,792,792</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>325,843,560</b>

### 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 \$4,463,823, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**Autorización e Historia**

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

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

**Organización y Objeto Social**

**Misión:**

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

**Visión:**

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

**Valores Institucionales:**

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

**Política de Calidad:**

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

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

## Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

### Reporte Analítico del Activo

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

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



# Información Presupuestaria



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>216,657,000</b>	<b>305,050,768</b>	<b>287,336,605</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	216,657,000	243,677,147	225,962,984
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	61,373,621	61,373,621
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios <sup>1</sup>(B = B1 + B2)</b>	<b>202,187,065</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>
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
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>14,469,935</b>	<b>(11,344,472)</b>	<b>1,195,383</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>14,469,935</b>	<b>(11,344,472)</b>	<b>1,195,383</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>14,469,935</b>	<b>(11,344,472)</b>	<b>1,195,383</b>

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

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>216,657,000</b>	<b>243,677,147</b>	<b>225,962,984</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>191,606,007</b>	<b>245,169,456</b>	<b>219,781,606</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>25,050,993</b>	<b>(1,492,309)</b>	<b>6,181,378</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>25,050,993</b>	<b>(1,492,309)</b>	<b>6,181,378</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>61,373,621</b>	<b>61,373,621</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>10,581,058</b>	<b>71,225,784</b>	<b>66,359,616</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>(10,581,058)</b>	<b>(9,852,163)</b>	<b>(4,985,995)</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>(10,581,058)</b>	<b>(9,852,163)</b>	<b>(4,985,995)</b>

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<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	-	-	-	-	-	-
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>	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	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>216,657,000</b>	<b>29,885,074</b>	<b>246,542,074</b>	<b>243,677,147</b>	<b>225,962,984</b>	<b>9,305,984</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>61,373,621</b>	<b>61,373,621</b>	<b>61,373,621</b>	<b>61,373,621</b>	<b>61,373,621</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>216,657,000</b>	<b>91,258,695</b>	<b>307,915,695</b>	<b>305,050,768</b>	<b>287,336,605</b>	<b>70,679,605</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>191,606,007</b>	<b>58,641,889</b>	<b>250,247,896</b>	<b>245,169,456</b>	<b>219,781,606</b>	<b>5,078,440</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>145,164,217</b>	<b>27,204,321</b>	<b>172,368,538</b>	<b>172,368,538</b>	<b>155,572,973</b>	-
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 Estimulos a Servidores Públicos	1,524,312	(747,841)	776,471	776,471	776,471	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>26,857,255</b>	<b>19,765,972</b>	<b>46,623,227</b>	<b>45,196,936</b>	<b>42,462,385</b>	<b>1,426,291</b>
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	112,047	97,809	1,136
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	759,058	(28,755)	730,303	730,303	726,562	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>19,574,535</b>	<b>11,438,134</b>	<b>31,012,669</b>	<b>27,372,840</b>	<b>21,515,106</b>	<b>3,639,829</b>
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	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>10,000</b>	<b>233,462</b>	<b>243,462</b>	<b>231,142</b>	<b>231,142</b>	<b>12,320</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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 Esp.	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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	
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>10,581,058</b>	<b>61,836,346</b>	<b>72,417,404</b>	<b>71,225,784</b>	<b>66,359,616</b>	<b>1,191,620</b>
<b>Servicios Personales</b>	-	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>803,931</b>	<b>20,984,587</b>	<b>21,788,518</b>	<b>21,788,518</b>	<b>21,780,583</b>	-
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	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>8,174,116</b>	<b>9,144,058</b>	<b>17,318,174</b>	<b>16,357,671</b>	<b>14,158,188</b>	<b>960,503</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,603,011</b>	<b>7,377,973</b>	<b>8,980,984</b>	<b>8,749,867</b>	<b>6,091,117</b>	<b>231,117</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>
<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>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>145,164,217</b>	<b>27,204,321</b>	<b>172,368,538</b>	<b>172,368,538</b>	<b>155,572,973</b>	-	
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-	
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-	
<i>Servicios de Salud</i>	<b>145,164,217</b>	<b>27,204,321</b>	<b>172,368,538</b>	<b>172,368,538</b>	<b>155,572,973</b>	-	
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	
Personal Médico, Paramédico y afín	145,164,217	27,204,321	172,368,538	172,368,538	155,572,973	-	
<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>	-	-	-	-	-	-	
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	<b>-</b>	
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-	
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-	
<i>Servicios de Salud</i>	-	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	<b>24,329,728</b>	-	
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	
Personal Médico, Paramédico y afín	-	24,329,728	24,329,728	24,329,728	24,329,728	-	
<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>	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>145,164,217</b>	<b>51,534,049</b>	<b>196,698,266</b>	<b>196,698,266</b>	<b>179,902,701</b>	<b>-</b>	



**Cuenta Pública Anual 2016**  
**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					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	200,574,054	112,866,800	313,440,854	307,414,231	279,818,963	6,026,623
Gasto de Capital	1,613,011	7,611,435	9,224,446	8,981,009	6,322,259	243,437
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>







# Información Programática





Cuenta Pública Anual 2016  
Hospital del Niño Morelense  
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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>202,187,065</b>	<b>120,478,235</b>	<b>322,665,300</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>	<b>6,270,060</b>

Cuenta Pública Anual 2016  
Hospital del Niño Morelense  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>216,657,000</b>	<b>305,050,768</b>	<b>287,336,605</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	35,207,000	46,167,575	34,751,321
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	181,450,000	258,883,193	252,585,284
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>202,187,065</b>	<b>316,395,240</b>	<b>286,141,222</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	202,187,065	316,395,240	286,141,222
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>14,469,935</b>	<b>(11,344,472)</b>	<b>1,195,383</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>14,469,935</b>	<b>(11,344,472)</b>	<b>1,195,383</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>14,469,935</b>	<b>(11,344,472)</b>	<b>1,195,383</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 Anual Consolidada  
Tomo 7 (Parte 2): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 28 de abril de 2017

