



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

PRIMER TRIMESTRE 2017

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.	157
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	207
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	269
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	337
➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	387
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	435
➤ Hospital del Niño Morelense.	477





Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO  2017





Introducción

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
CUENTA PÚBLICA
1er TRIMESTRE

2017

La información para la integración de la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 ha sido preparada con fundamento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y de conformidad con la normatividad que ha expedido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE | 2017



COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)



Concepto	2017	2016	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	-	-	1,373,356	5,402,318
Impuestos	-	-	1,032,242	4,123,591
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	102,359	376,410
Contribuciones de Mejoras	-	-	238,755	902,317
Derechos	-	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,354,390	6,053,070	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,354,390	6,053,070	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	2,078,930	1,481,616	-	-
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,078,930	1,481,616	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,433,320	7,534,686	21,288	53,437
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	-	-	1,373,356	5,402,318
Servicios Personales	-	-	1,032,242	4,123,591
Materiales y Suministros	-	-	102,359	376,410
Servicios Generales	-	-	238,755	902,317
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Publica	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Publica	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Publica	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	21,288	53,437
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	21,288	53,437
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-	-	-
Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,394,644	5,455,755	21,288	53,437
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,038,676	2,078,931		

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,339,676	2,326,699	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,836	403,758
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	354,445
Bancos/Tesorería	1,639,375	1,636,668	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	696,301	686,031	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.	4,000	4,000	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,836	49,313
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	161,192	504,584	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	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	161,192	504,584	Documentos con Contratistas por Obras Pub. 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			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	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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	-	-
Almacenes			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	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-			
			Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,500,868	2,831,283	Total de Pasivos Circulantes	85,836	403,758

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	489,412,506	489,360,226	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	878,476	1,030,345	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	116,463	138,284	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admon. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,507,614	1,335,663	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	85,836	403,758
Total de Activos No Circulantes	491,915,059	491,864,518	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	494,415,927	494,695,801	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	491,567,324	491,499,291
			Aportaciones	491,567,324	491,499,291
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,762,767	2,792,752
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,038,676	2,078,931
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	724,091	713,821
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	494,330,091	494,292,043
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	494,415,927	494,695,801

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	517,082	237,208	PASIVO	-	317,922
Activo Circulante	343,392	12,977	Pasivo Circulante	-	317,922
Efectivo y Equivalentes	-	12,977	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	317,922
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	343,392	-	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	-	-
Activo No Circulante	173,690	224,231	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	52,280	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	151,869	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	21,821	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	171,951	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	78,303	40,255
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	68,033	-
			Aportaciones	68,033	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,270	40,255
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	40,255
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	10,270	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	494,695,801	3,598,617	3,878,491	494,415,927	(279,874)
Activo Circulante	2,831,283	3,370,591	3,701,006	2,500,868	(330,415)
Efectivo y Equivalentes	2,326,699	1,860,676	1,847,699	2,339,676	12,977
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	504,584	1,509,915	1,853,307	161,192	(343,392)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	491,864,518	228,026	177,485	491,915,059	50,541
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	489,360,226	52,280	-	489,412,506	52,280
Bienes Muebles	1,030,345	3,795	155,664	878,476	(151,869)
Activos Intangibles	138,284	-	21,821	116,463	(21,821)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,335,663	171,951	-	1,507,614	171,951
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
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 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	403,758	-	-	-	85,836	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	403,758	-	-	-	85,836	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP XX				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	491,499,291	-	-	-	491,499,291
Aportaciones	491,499,291	-	-	-	491,499,291
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	713,821	2,078,931	-	2,792,752
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	2,078,931	-	2,078,931
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	713,821	-	-	713,821
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	491,499,291	713,821	2,078,931	-	494,292,043
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	68,033	-	-	-	68,033
Aportaciones	68,033	-	-	-	68,033
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	10,270	2,038,676	-	2,048,946
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	2,038,676	-	2,038,676
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	10,270	-	-	10,270
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	491,567,324	724,091	2,038,676	-	494,330,091

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Impuestos	3,433,320	7,534,686	Origen	301,000	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	301,000	-
Derechos	-	-	Otros Origenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	-	(247,768)
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	(247,768)
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	301,000	247,768
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,354,390	6,053,070	Origen	-	-
Otros Origenes de Operación	2,078,930	1,481,616	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	1,394,644	5,455,755	Interno	-	-
Servicios Personales	1,032,242	4,123,591	Externo	-	-
Materiales y Suministros	102,359	376,410	Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	238,755	902,317	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,339,676	2,326,699
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,339,676	2,326,699
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	21,288	53,437			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestion	2,038,676	2,078,931			

Informe de Pasivos Contingentes

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se aclara que esta Comisión Estatal de Reservas Territoriales al 31 de marzo del 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
0453212114	CUENTA DE CHEQUES	1,601,585.26
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	1,629,375.57

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

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2039084940	PREDIO EL JILGUERO	696,300.60

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

4.- DEUDORES DIVERSOS. El saldo en esta cuenta corresponde a las ministraciones de gasto operativo del mes de marzo pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado, así como cuotas al IMSS e ICTSGEM jubilados.

CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS MARZO 2017	36,237.86
MINISTRACION GASTO OPERATIVO MARZO 2017	124,954.55
TOTAL	161,192.41

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

INMUEBLES EN RESERVA

INMUEBLES EN RESERVA ESCRITURADOS	152,742,726.75
INMUEBLES EN RESERVA POR ESCRITURAR	336,669,778.85
TOTAL	489,412,505.60

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	400,028.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	447,259.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,188.35
TOTAL	878,476.21

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1,322,165.36
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	185,448.64
TOTAL	1,507,614.00

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	52,843.81
LICENCIAS	63,618.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

IMSS	25,596.83
2% SOBRE NOMINA	1,795.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-8.23
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	58,452.43
TOTAL	85,836.03

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

8.- PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-40,254.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	724,090.91
TOTAL	2,762,766.54

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

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2017	1,354,390.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,078,930.29
TOTAL	3,433,320.51

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

SERVICIOS PERSONALES	1,032,242.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,359.46
SERVICIOS GENERALES	238,754.75
TOTAL	1,373,356.70

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

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	18,558.54
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	2,729.64
TOTAL	21,288.18

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO

12.- Integrado por el Patrimonio Contribuido y Patrimonio Generado del ejercicio 2017.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	491,567,324.38
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	2,762,766.54
TOTAL	494,300,090.92

4. NOTA AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

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

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	2,038,675.63
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	1,672,806.41
DEPRECIACION	1,322,165.36
AMORTIZACION	185,448.64
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	161,192.41
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,354,390	1,377,152	1,349,675
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>1,354,390</i>	<i>1,377,152</i>	<i>1,349,675</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,354,390	1,377,152	1,349,675
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>1,354,390</i>	<i>1,377,152</i>	<i>1,349,675</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	-	-

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

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>1,354,390</i>	<i>1,377,152</i>	<i>1,349,675</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>1,354,390</i>	<i>1,377,152</i>	<i>1,349,675</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<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>	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	(4,715)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	(4,715)
Total de Ingresos de Libre Disposición	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	(4,715)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	(4,715)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941
<i>Servicios Personales</i>	<i>999,439</i>	<i>575,049</i>	<i>1,574,488</i>	<i>1,032,243</i>	<i>1,004,525</i>	<i>542,245</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	728,080	45,874	773,954	698,343	698,343	75,611
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	50,268	50,268	50,268	50,268	-
Seguridad Social	85,351	1,052	86,403	58,000	32,077	28,403
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	182,708	442,855	625,563	220,148	220,148	405,415
Previsiones	3,300	35,000	38,300	5,484	3,689	32,816
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>63,480</i>	<i>456,000</i>	<i>519,480</i>	<i>102,359</i>	<i>102,359</i>	<i>417,121</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	14,000	124,000	138,000	32,376	32,376	105,624
Alimentos y Utensilios	4,080	55,000	59,080	7,024	7,024	52,056
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300	60,000	60,300	11,441	11,441	48,859
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	500	1,500	-	-	1,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,000	52,000	85,000	39,530	39,530	45,470
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	45,000	45,000	-	-	45,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,100	119,500	130,600	11,988	11,988	118,612
<i>Servicios Generales</i>	<i>291,471</i>	<i>482,654</i>	<i>774,125</i>	<i>238,755</i>	<i>238,996</i>	<i>535,370</i>
Servicios Básicos	29,948	63,500	93,448	26,779	26,779	66,669
Servicios de Arrendamiento	102,000	24,000	126,000	98,039	98,039	27,961
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	51,250	75,000	126,250	16,802	16,802	109,448
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,737	7,154	54,891	41,097	41,338	13,794
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	32,636	135,000	167,636	28,435	28,435	139,201
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	15,000	108,000	123,000	11,451	11,451	111,549
Servicios Oficiales	-	20,000	20,000	-	-	20,000
Otros Servicios Generales	12,900	50,000	62,900	16,152	16,152	46,748
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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>-</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	<i>3,795</i>	<i>3,795</i>	<i>196,205</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	180,000	180,000	-	-	180,000
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	-	20,000	20,000	3,795	3,795	16,205
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941



COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941
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	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941
<i>Gobierno</i>	<i>1,354,390</i>	<i>1,713,703</i>	<i>3,068,093</i>	<i>1,377,152</i>	<i>1,349,675</i>	<i>1,690,941</i>
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	999,439	575,049	1,574,488	1,032,243	1,004,525	542,245
Personal Administrativo y de Servicio Público	999,439	575,049	1,574,488	1,032,243	1,004,525	542,245
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	999,439	575,049	1,574,488	1,032,243	1,004,525	542,245

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,354,390	1,513,703	2,868,093	1,373,357	1,345,880	1,494,736
Gasto de Capital	-	200,000	200,000	3,795	3,795	196,205
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,354,390	1,713,703	3,068,093	1,377,152	1,349,675	1,690,941

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,354,390	1,377,152	1,349,675
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	1,354,390	1,377,152	1,349,675
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,354,390	1,377,152	1,349,675
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,354,390	1,377,152	1,349,675
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	-	-

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

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b, se aclara que esta Comisión Estatal de reservas Territoriales al 31 de marzo del 2017, no tiene Programas y Proyectos de Inversión.



Anexos

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE

2017

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Mpio de Atlatlahuacan, sup. 19,748.41m2, clave catastral 5205-02-011-024)	21,861,750
	Lomas de Ccoyoc Panorama XVIII Volcanes(Municipio de Atlatlahuacan, sup. 3,256.78m2, clave catastral 5205-02-011-023)	5,379,972
	Nicolas Bravo S/N Xalostoc (Municipio de Ayala, superficie 52,271.00, clave catastral 6408-00-900-299)	34,266,722
	Cumbre azul S/N Kinder Cancer II (Municipio de Ayala, superficie 44,460.07.00, clave catastral 6408-00-900-303)	27,652,832
	Colonia del Bosque (Municipio de Cuernavaca, superficie 31,614.00, clave catastral 1100-33-005-005)	22,129,091
	La Mesa o Rancho los Gavilanes (Municipio de Yecapixtla, superficie 80,000.00m2, clave catastral 6500-01-084-015)	15,949,945
	Zapata frac. F-14 (Municipio de Emiliano Zapata, superficie 38,336.00m2, clave catastral 1200-02-316-001)	142,539
	Alta Tensión (Municipio de Cuernavaca, superficie 227.07m2, clave catastral 1100-07-026-136)	1,051,525
	Calle Tres y Leñeros (Municipio de Cuernavaca, superficie 165.24m2, clave catastral 1100-10-012-451)	321,041
	Frac. Arboleda (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,131.27m2, clave catastral 1100-16-002-739)	2,295,189
	Joyas de Cortes (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,599.00m2, clave catastral 1100-20-001-185)	2,473,659
	La Cañada (Municipio de Cuernavaca, superficie 368.00m2, clave catastral 1100-15-004-918)	917,692
	Loma Bonita 2 (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,169.00m2, clave catastral 1100-11-009-001)	5,607,904
	Los Cizos (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,415.00m2, clave catastral 1100-30-032-096)	5,341,403
	Rinconada San Jerónimo (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,257.00m2, clave catastral 1100-14-010-066)	6,727,874
	Zacatecontitlan (Municipio de Cuernavaca, superficie 166.00m2, clave catastral 1100-17-094-019)	457,463
	Fincas III Mza. 18 (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,151.35m2, clave catastral 5205-01-018-029)	1,043,384
	Fincas Mza. 14 (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 12,497.74m2, clave catastral 5205-01-014-029)	11,434,809
	Fuentes XVI (1) (Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,219.25m2, clave catastral 5205-05-050-038)	10,221,178
	Fuentes XVI (2)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 4,161.16m2, clave catastral 5205-05-050-039)	9,599,923
	Lago VI(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,500.00m2, clave catastral 5205-04-074-002)	11,535,675
	Lago VI secc. II(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 9,220.68m2, clave catastral 5205-04-074-001)	8,738,172
	Mirador IV D-11(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,296.76m2, clave catastral 5205-01-022-023)	3,660,027
	Mirador IV L- 1(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,101.14m2, clave catastral 5205-01-024-001)	2,359,488
	Mirador IV L-18(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 4,446.72m2, clave catastral 5205-01-023-018)	7,307,286
	Mirador IV D-14(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,365.52m2, clave catastral 5205-01-025-008)	5,346,271
	Mirador XVII(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 13,861.29m2, clave catastral 5205-05-043-011)	29,113,404
	Paisaje I Mza. 4(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,663.00m2, clave catastral 5205-01-004-001)	14,336,699
	Paisaje I Mza. 2(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 6,603.00m2, clave catastral 5205-01-002-001)	10,987,910
	Paisaje I Mza. 3(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 7,808.00m2, clave catastral 5205-01-003-075)	5,353,774
	Paisaje II Mza. 9(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,756.60m2, clave catastral 5205-01-009-023)	1,781,478
	Paisaje II Mza. 11(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,995.41m2, clave catastral 5205-01-011-028)	3,056,778
	Paisaje II Mza. 10(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,504.72m2, clave catastral 5205-01-018-027)	2,607,339
	Paisaje VI(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 8,891.97m2, clave catastral 5205-05-024-026)	11,839,201
	Panorama X-A (1)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 1,157.90m2, clave catastral 5114-02-237-002)	303,975
	Panorama X-A (2)(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 3,630.58m2, clave catastral 5205-03-033-031)	4,732,954
	Panorama X-C D-18(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 6,054.00m2, clave catastral 5205-03-005-060)	16,540,164
	Panorama X-C D-19(Municipio de Atlatlahuacan, superficie 2,700.00m2, clave catastral 5205-05-005-052)	6,100,985

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Panorama X-C D20(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,635.00, clave catastral 5205-03-005-046)	4,466,992
	Panorama X-C D-21(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,245.00m2, clave catastral 5205-03-012-037)	1,630,482
	Panorama X-C D-22(Municipio de Atlalahucan, superficie 629.00m2, clave catastral 5205-03-013-025)	1,123,691
	Panorama X-C D-23(Municipio de Atlalahucan, superficie 837.00m2, clave catastral 5205-03-014-020)	1,144,911
	Panorama XI D-24(Municipio de Atlalahucan, superficie 500.00m2, clave catastral 5205-03-002-001)	1,461,949
	Panorama XI D-25(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-006-020)	3,265,698
	Panorama XI D-26(Municipio de Atlalahucan, superficie 1581.00m2, clave catastral 5205-03-007-037)	3,023,273
	Panorama XI D-27(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,585.45m2, clave catastral 5205-03-005-069)	6,519,049
	Panorama XI D-28(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-08-020)	3,401,042
	Panorama XI D-29(Municipio de Atlalahucan, superficie 662.54m2, clave catastral 5205-03-010-001)	1,593,713
	Panorama XI D-30(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,583.26m2, clave catastral 5205-03-005-045)	4,324,922
	Panorama XII L-1(Municipio de Atlalahucan, superficie 17,814.14m2, clave catastral 5205-03-031-001)	17,613,334
	Panorama XII L-28(Municipio de Atlalahucan, superficie 5,370.94m2, clave catastral 5205-03-031-028)	8,888,812
	Panorama XIV(Municipio de Atlalahucan, superficie 3,255.00m2, clave catastral 5205-01-028-001)	7,114,365
	Panorama XV Mza. 26(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,857.82m2, clave catastral 5205-05-026-004)	7,846,606
	Panorama XV Mza. 30(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,008.12m2, clave catastral 5205-05-030-002)	5,509,836
	Panorama XIX Volcanes(Municipio de Atlalahucan, superficie 11,410.83m2, clave catastral 5114-02-360-120)	11,958,750
	Panorama XIX Popocatepetl(Municipio de Atlalahucan, superficie 14,267.99m2, clave catastral 5114-02-362-001)	13,650,609
	Polo XIII(Municipio de Atlalahucan, superficie 6,818.73m2, clave catastral 5205-05-011-001)	18,808,261
	Tepozteco II(Municipio de Atlalahucan, superficie 6,800.00m2, clave catastral 5205-04-008-001)	10,316,540
	Vista Hermosa (1)(Municipio de Atlalahucan, superficie 528.50m2, clave catastral 5205-04-002-034)	1,100,683
	Vista Hermosa (2)(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,612.52m2, clave catastral 5205-04-001-115)	6,854,609
	Las Alondras (Municipio de Cuautla, superficie 648.00m2, clave catastral 6100-19-045-022)	767,742
	La Araucaria(Municipio de Cuautla, superficie 405.00m2, clave catastral 6100-09-007-053)	601,945
	El Jilguero(Municipio de Cuautla, superficie 9,000.00m2, clave catastral 6100-16-029-092)	4,660,462
	Loma Bonita 1 (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,507.00m2, clave catastral 1100-11-033-065)	11,186,755
		489,412,506

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2017**



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Introducción

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Contable

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA | 2017
ENERO - MARZO

Concepto	2017	2016	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
<i>Ingresos de la Gestión</i>				
Impuestos	334,652	2,455,664	2,583,253	15,763,457
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	2,130,339	10,064,636
Contribuciones de Mejoras	-	-	84,158	2,566,799
Derechos	21,680	1,186,014	368,756	3,132,022
Productos de Tipo Corriente	312,972	1,269,650	-	632,192
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	159,000
	-	-	-	473,192
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,787,845	13,155,422		
Participaciones y Aportaciones	490,000	1,853,808		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,297,845	11,301,614		
Otros Ingresos y Beneficios	6,696	8,665		
Ingresos Financieros	6,696	7,210		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-		
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,455		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,129,193	15,619,751		314,289
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales				
Materiales y Suministros				
Servicios Generales				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transf. a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,583,253		2,583,253	16,709,938
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,545,940		1,545,940	(1,090,187)

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

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,301,684	4,125,417	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	263,630	1,515,008
Efectivo	11,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	512,287
Bancos/Tesorería	4,288,293	4,125,417	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	182,800	712,094
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	14,746
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	2,391	-	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	80,830	242,089
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	33,792
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	136,462	18,608			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136,462	18,608	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. 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	-	-			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
			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	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-			
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-			
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
			Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
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	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	4,438,146	4,144,025	Total de Pasivos Circulantes	263,630	1,515,008

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	33,106,430	33,150,595	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	482,600	470,606	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,434,365)	(27,440,959)	Provisiones a Largo Plazo	18,367	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	18,367	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	281,997	1,515,008
Total de Activos No Circulantes	6,154,665	6,180,242	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	9,965,356	9,965,357
Total del Activo	10,592,811	10,324,267	Aportaciones	7,232,666	7,232,667
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	345,458	(1,156,098)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,545,940	(1,090,187)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,200,482)	(65,911)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	10,310,814	8,809,259
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,592,811	10,324,267

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	44,165	312,709	PASIVO	18,367	1,251,378
Activo Circulante	-	294,121	Activo Circulante	-	1,251,378
Efectivo y Equivalentes	-	176,267	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,251,378
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	117,854	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	-	-
Activo No Circulante	44,165	18,588	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Activo No Circulante	18,367	-
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	44,165	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	11,994	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	6,594	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	18,367	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,636,127	1,134,572
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	1
			Aportaciones	-	1
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,636,127	1,134,571
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,636,127	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,134,571
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	10,324,267	15,890,986	15,622,442	10,592,811	268,544
Activo Circulante	4,144,025	15,869,528	15,575,407	4,438,146	294,121
Efectivo y Equivalentes	4,125,417	11,685,217	11,508,950	4,301,684	176,267
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,608	4,184,311	4,066,457	136,462	117,854
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,180,242	21,458	47,035	6,154,665	(25,577)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	33,150,595	-	44,165	33,106,430	(44,165)
Activos Intangibles	470,606	11,994	-	482,600	11,994
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(27,440,959)	9,464	2,870	(27,434,365)	6,594
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 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,515,008	-	-	-	281,997	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,515,008	-	-	-	281,997	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	9,965,357	-	-	-	9,965,357
<i>Aportaciones</i>	<i>7,232,667</i>	-	-	-	<i>7,232,667</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>2,732,690</i>	-	-	-	<i>2,732,690</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(65,911)	(1,090,187)	-	(1,156,098)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(1,090,187)</i>	-	<i>(1,090,187)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(65,911)</i>	-	-	<i>(65,911)</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	9,965,357	(65,911)	(1,090,187)	-	8,809,259
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	(1)	-	-	-	(1)
<i>Aportaciones</i>	<i>(1)</i>	-	-	-	<i>(1)</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(1,134,571)	1,545,940	-	411,369
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>1,545,940</i>	-	<i>1,545,940</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(1,134,571)</i>	-	-	<i>(1,134,571)</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	9,965,356	(1,200,482)	1,545,940	-	10,310,814

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	4,129,193	15,619,751	Origen	2,755,744	192,234
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	192,234
Derechos	21,680	1,186,014	Otros Orígenes de Inversión	2,755,744	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	-	37,316
Aprovechamientos de Tipo Corriente	312,972	1,269,650	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	37,316
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	2,755,744	154,918
Participaciones y Aportaciones	490,000	1,853,808	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,297,845	11,301,614	Origen		
Otros Orígenes de Operación	6,696	8,665	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación			Interno	-	-
Servicios Personales	2,583,253	16,709,938	Externo	-	-
Materiales y Suministros	2,130,339	10,064,636	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	84,158	2,566,799	Aplicación		
	368,756	3,132,022	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	159,000	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	473,192	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,301,684	(935,269)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	5,060,686
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,301,684	4,125,417
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	314,289			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	1,545,940	(1,090,187)			

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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

(Estado de Situación Financiera anexo)

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los recursos de efectivo y equivalente están constituidos en moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal que proviene de la captación de Ingresos Propios, y los obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo, Estatal y Federal.

El saldo de \$ 4,301,683.95 se integra de los rubros de efectivo, bancos y depósitos en garantía como se detallan a continuación:

Efectivo	11,000.00	Fondo Revolvente
Banamex 7007 773994	1,030,624.93	Gasto operativo
Santander Serfin 22000405356	60,180.12	Ingresos Propios CeMoCC
BBVA Bancomer 0199212558	261,574.55	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0100673404	2,263,111.72	Multas Procesos Electorales
BBVA Bancomer 0107336667	182,800.00	PIPE-2016
BBVA Bancomer 0110265845	490,001.63	FIDECOMP-CeMiTT
Depósitos en Garantía	2,391.00	Comisión Federal de Electricidad
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 4,301,683.95	

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, Deudores Diversos, Ingresos por recuperar y Deudores por anticipos a la tesorería que asciende a un importe de \$136,462.24 como a continuación se detalla:

2.1 Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar

Servicios Personales (Pensionados)	\$	7,662.24
Materiales y Suministros	\$	26,000.00
Servicios Generales	\$	102,800.00
Total	\$	136,462.24

ACTIVO NO CIRCULANTE

3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos correspondiente al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2017 mismo que incluye la depreciación acumulada, asciende a un monto global de \$ 6,154,665.06 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.

Pasivo

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

4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$263,629.70 correspondiente a:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

Climate Institute México	\$ 182,800.00	Origen Dic 2016
Total	\$ 182,800.00	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

ISR Retenciones por salarios	\$ 67,407.24
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	\$ 13,422.46
Total	\$ 80,829.70

5) PROVISIONES A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por:

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$ 18,367.13	a)
a) Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de los empleados que se encuentran en litigio.		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del Clasificador por rubro de Ingresos y los gastos de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, reflejando al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2017, un ahorro de \$1,545,939.84 con la gestión realizada.

Ingresos de la Gestión

Los ingresos de la gestión ascienden a \$4,129,192.83 que se integran de la siguiente manera.

- a) Transferencias del Gobierno del Estado por \$ 3,297,844.72 para ejercer, las cuales están desglosadas en gasto corriente (gasto operativo) se desglosa en los diferentes rubros como sigue: servicios personales \$ 2,481,244.72, materiales y suministros \$ 104,200.00 y Servicios generales \$ 636,400.00, transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$5,000.00, Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$21,000.00, Inversiones financieras y otras provisiones \$50,000.00
- b) El importe por \$312,972.44 Corresponde a la cuenta de IMPEPAC, ingresos de Multas por procesos electorales.
- c) El importe por \$490,000.00 corresponde al Convenio FIDECOMP
- d) El importe por \$ 21,680.00 corresponde a Ingresos Propios del CeMoCC y del CeMiT.
 - 1.- El importe de \$ 15,960.00 corresponde a entradas al Museo de Ciencias,
 - 2.- El importe de \$ 2,900.00 corresponde a uso de instalaciones del auditorio del MCM
 - 3.- El importe de \$ 720.00 corresponde a Diplomado en Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico.
 - 4.- El importe de \$ 2,100.00 corresponde a Ingresos Propios del CeMiTT
- e) Los productos financieros acumulados a la fecha es de \$ 6,695.67

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento y operación del Consejo ascienden a \$2,583,252.99 distribuidos en los siguientes capítulos:

1.-	Servicios Personales	\$	2,130,339.17	82.47	%
2.-	Materiales y Suministros	\$	84,157.81	3.26	%
3.-	Servicios Generales	\$	368,756.01	14.27	%
	IMPORTE TOTAL	\$	2,583,252.99	100.00	%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

6) Resultado de Ejercicios Anteriores

Su saldo corresponde al ejercicio 2016, el saldo de este renglón es de un desahorro de 1,200,482.23

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto	Saldo anterior		Saldo Actual	
Efectivo	\$	11,000.00	\$	11,000.00
Bancos	\$	4,333,207.60	\$	4,288,292.95
Depósitos en Garantía		2,391.00		2,391.00
Disponibilidad financiera	\$	4,346,598.60	\$	4,301,683.95

(Estado de Flujo de Efectivo anexo)

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

PRESUPUESTARIAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El presupuesto de Ingresos se integra de Transferencias de Gobierno del Estado de Morelos; cuenta de IMPEPAC Ingresos de Multas por procesos electorales. Al 31 de marzo de 2017 los ingresos recaudados ascienden a \$3,981,995

Fuente de Ingresos	Ley de ingresos Estimada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar
Derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	0	1,080,000	1,080,000	21,680	20,960	0
Derechos por prestación de servicios	0	173,400	173,400	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	720	0
Otros Aprovechamientos	0	312,972	312,972	312,972	312,972	0
Convenios (FIDECOMP)	0	2,500,000	2,500,000	490,000	490,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,764,000	0.00	10,764,000	3,297,845	3,161,383	136,462
Total	10,764,000	4,066,372	14,830,372	4,122,497	3,986,035	136,462

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$ 2,583,252.99 que representa el 18.53 % con respecto al Presupuesto Anual Vigente.

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

El saldo de \$11,690,022.00 corresponde al registro contable del bien inmueble en posesión que ocupa las oficinas ubicadas en carretera Temixco 160, Ciudad de la Confección, Col. Palo Escrito con C.P. 62760 en el Estado de Morelos.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

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

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

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Actualmente nos encontramos en proceso de realizar las modificaciones que nos permitan apearnos en su totalidad a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable, ha sido modificado en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC.

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

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

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

Principales Políticas de Control y Registro

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien los emite.



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Presupuestaria

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	10,764,000	4,122,497	3,986,034
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	4,122,497	3,986,034
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	10,764,000	2,583,253	2,583,253
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	2,583,253	2,583,253
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,539,244	1,402,781
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,539,244	1,402,781
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,539,244	1,402,781

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,539,244	1,402,781

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	4,122,497	3,986,034
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	2,583,253	2,583,253
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,539,244	1,402,781
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,539,244	1,402,781

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	1,253,400	1,253,400	21,680	21,680	21,680
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	312,972	312,972	312,972	312,972	312,972
<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 Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	10,764,000	-	10,764,000	3,297,845	3,161,382	(7,602,618)
<i>Convenios</i>	-	2,500,000	2,500,000	490,000	490,000	490,000
Otros Convenios y Subsidios	-	2,500,000	2,500,000	490,000	490,000	490,000
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	4,066,372	14,830,372	4,122,497	3,986,034	(6,777,966)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	10,764,000	4,066,372	14,830,372	4,122,497	3,986,034	(6,777,966)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	10,764,000	678,357	11,442,357	2,583,253	2,583,253	8,859,104
Servicios Personales	8,723,027	423,815	9,146,842	2,130,339	2,130,339	7,016,503
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,482,000	-	4,482,000	997,500	997,500	3,484,500
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,310,038	423,815	1,733,853	452,519	452,519	1,281,334
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,245,000	-	1,245,000	-	-	1,245,000
Seguridad Social	638,920	-	638,920	426,034	426,034	212,886
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,047,069	-	1,047,069	254,286	254,286	792,783
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	368,900	108,606	477,506	84,159	84,159	393,347
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	126,000	79,106	205,106	29,134	29,134	175,972
Alimentos y Utensilios	51,200	500	51,700	14,092	14,092	37,608
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	2,000	2,000	-	-	2,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	23,000	49,400	21,920	21,920	27,480
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,000	2,000	-	-	2,000
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	132,000	11,000	143,000	18,764	18,764	124,236
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,300	(9,000)	24,300	249	249	24,051
Servicios Generales	1,581,073	150,936	1,732,009	368,755	368,755	1,363,254
Servicios Básicos	433,200	(10,000)	423,200	87,080	87,080	336,120
Servicios de Arrendamiento	8,000	-	8,000	-	-	8,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	533,600	(28,900)	504,700	66,893	66,893	437,807
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	263,400	29,890	293,290	41,988	41,988	251,302
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	89,000	9,376	98,376	16,181	16,181	82,195
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	143,000	203,000	130,458	130,458	72,542
Servicios Oficiales	40,000	(4,100)	35,900	-	-	35,900
Otros Servicios Generales	153,873	11,670	165,543	26,155	26,155	139,388
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,000	(5,000)	15,000	-	-	15,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	20,000	(5,000)	15,000	-	-	15,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,000	-	21,000	-	-	21,000
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	21,000	-	21,000	-	-	21,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado		2,500,000	2,500,000			2,500,000
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros		1,515,000	1,515,000			1,515,000
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales						
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización		940,000	940,000			940,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		575,000	575,000			575,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios Generales		915,000	915,000			915,000
Servicios Básicos						
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.		340,000	340,000			340,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		500,000	500,000			500,000
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales		75,000	75,000			75,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		70,000	70,000			70,000
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		70,000	70,000			70,000
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total de Egresos	10,764,000	3,178,357	13,942,357	2,583,253	2,583,253	11,359,104

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	678,357	11,442,357	2,583,253	2,583,253	8,859,104
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	10,764,000	678,357	11,442,357	2,583,253	2,583,253	8,859,104
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
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	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	3,178,357	13,942,357	2,583,253	2,583,253	11,359,104

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	678,357	11,442,357	2,583,253	2,583,253	8,859,104
<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>	10,764,000	678,357	11,442,357	2,583,253	2,583,253	8,859,104
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	10,764,000	678,357	11,442,357	2,583,253	2,583,253	8,859,104
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
<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>	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
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	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	10,764,000	3,178,357	13,942,357	2,583,253	2,583,253	11,359,104

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,723,027	423,815	9,146,842	2,130,339	2,130,339	7,016,503
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>8,723,027</i>	<i>423,815</i>	<i>9,146,842</i>	<i>2,130,339</i>	<i>2,130,339</i>	<i>7,016,503</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	8,723,027	423,815	9,146,842	2,130,339	2,130,339	7,016,503

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	10,743,000	3,108,357	13,851,357	2,583,253	2,583,253	11,268,104	
Gasto de Capital	21,000	70,000	91,000	-	-	91,000	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	10,764,000	3,178,357	13,942,357	2,583,253	2,583,253	11,359,104	

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



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Programática

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	10,764,000	3,178,357	13,942,357	2,583,253	2,583,253	11,359,104
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	10,764,000	3,178,357	13,942,357	2,583,253	2,583,253	11,359,104
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	10,764,000	3,178,357	13,942,357	2,583,253	2,583,253	11,359,104

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,764,000	4,122,497	3,986,034
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	824,652	824,652
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	10,764,000	3,297,845	3,161,382
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,764,000	2,583,253	2,583,253
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,764,000	2,583,253	2,583,253
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,539,244	1,402,781

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,539,244	1,402,781
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	1,539,244	1,402,781

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

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

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

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

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	PERIODO PARA EJERCER RECURSO	MONTO POR EJERCER 2016
1	FIDECOMP “CREACIÓN DE CINCO EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (STAR UP) A PARTIR DEL MODELOS DE INNOVACIÓN TECNOCEMITT 2016”	\$ 2,500,000.00	FEBRERO 2017-FEBRERO 2018	\$ 2,500,000.00

Indicadores de Resultados

No Aplica



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Anexos



Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2017



Introducción

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
CUENTA PÚBLICA ENERO - MARZO 2017

Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Cuenta Pública del **Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del ejercicio del 01 de enero al 31 de marzo de 2017**, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con el se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en sus artículos antes mencionados.

Es importante precisar que además de informar conforme a las obligaciones que se desprenden del marco jurídico local, también se cumple con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios y al amparo del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del **01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2017**, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

la información obtenida de los sistemas y controles presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de gasto público.

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

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2016; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

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

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

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

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

- a) Estado de situación financiera
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF;
- b) Estado de actividades;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Notas a los estados financieros;
- f) Estado analítico del activo;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF;

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

h) Estado de flujos de efectivo.

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

- a) Estado analítico de ingresos; Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF;
- b) Balance Presupuestario - LDF
- c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
- d) Administrativa;
 - Económica y por objeto del gasto; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto),
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Funcional-programática;

- e) Endeudamiento neto;
- f) Intereses de la deuda.

La información programática que se presenta es la siguiente:

- a) Gasto por Categoría Programática.
- b) Indicadores de la postura fiscal,
- c) Ingresos presupuestarios;
- d) Gastos presupuestarios;
- e) Postura Fiscal;

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,824,622	14,629,474	Gastos de Funcionamiento	3,213,499	13,374,575
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,297,501	10,289,881
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	426,610	1,205,621
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	489,388	1,879,073
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	3,824,622	14,629,474	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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	39,078	138,951	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	39,078	138,951	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,863,700	14,768,425	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	143,044	562,094
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	143,044	562,094
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,356,543	13,936,669
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	507,157	831,756

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

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,378,974	3,279,976	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,518	551,939
Efectivo	46,902	20,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	423,929	260,849	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,908,143	2,999,127	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 Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	195,976	476,335
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253,460	15,959	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,542	75,604
Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,345	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	229,325	-	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 Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	11,790	15,959	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	-	-	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	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
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	-	-
Almacenes	92,447	124,321	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	92,447	124,321	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-			
			Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	3,724,881	3,420,256	Total de Pasivos Circulantes	236,518	551,939

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,000,000	4,000,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,625	6,605	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,955,734	5,052,999	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,898,432	2,875,663	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	55,546	55,546	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,568,504)	(1,522,725)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Total de Pasivos No Circulantes	4,000,000	4,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	4,236,518	4,551,939
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	6,349,033	6,470,288	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,004,151	2,004,151
Total del Activo	10,073,914	9,890,544	Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,833,245	3,334,454
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	507,157	831,756
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,873,794	1,042,038
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,452,294	1,460,660
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,837,396	5,338,605
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,073,914	9,890,544

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	175,898	359,268	Pasivo Circulante	-	315,421
Efectivo y Equivalentes	31,874	336,499	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	315,421
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	98,998	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	237,501	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	31,874	-	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	-	-
Activo No Circulante	144,024	22,769	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	980	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	97,265	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	22,769	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	45,779	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	831,756	332,965
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	831,756	332,965
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	324,599
			Resultados de Ejercicios Anteriores	831,756	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,366
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	9,890,544	15,565,826	15,382,456	10,073,914	183,370
Activo Circulante	3,420,256	15,543,057	15,238,432	3,724,881	304,625
Efectivo y Equivalentes	3,279,976	10,543,433	10,444,435	3,378,974	98,998
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,959	4,635,000	4,397,499	253,460	237,501
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	124,321	364,624	396,498	92,447	(31,874)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,470,288	22,769	144,024	6,349,033	(121,255)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,605	-	980	5,625	(980)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	5,052,999	-	97,265	4,955,734	(97,265)
Bienes Muebles	2,875,663	22,769	-	2,898,432	22,769
Activos Intangibles	55,546	-	-	55,546	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,522,725)	-	45,779	(1,568,504)	(45,779)
Activos Diferidos	2,200	-	-	2,200	-
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 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	4,551,939	4,120,870	3,805,449	-	4,236,518	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,551,939	-	-	-	4,236,518	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,460,660	(8,366)	-	1,452,294
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Aportaciones	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,042,038	831,756	-	1,873,794
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	831,756	-	831,756
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,042,038	-	-	1,042,038
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	2,004,151	2,502,698	831,756	-	5,338,605
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	831,756	507,157	-	1,338,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	507,157	-	507,157
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	831,756	-	-	831,756
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,004,151	3,334,454	498,791	-	5,837,396

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

Concepto		2016	2015	2016		2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión						
Origen		3,863,700	14,768,425	180,067	2,045,945	
Impuestos		-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	-	-	-
Contribuciones de mejoras		-	-	143,044	562,094	
Derechos		-	-	37,023	1,483,851	
Productos de Tipo Corriente		-	-	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-	-	588,226	1,986,505	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		3,824,622	14,629,474	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		-	-	22,769	143,542	
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		-	-	565,457	1,842,963	
Pendientes de Liquidación o Pago		-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Operación		39,078	138,951	(408,159)	59,440	
Aplicación		3,356,543	13,936,669			
Servicios Personales		2,297,501	10,289,881	-	-	-
Materiales y Suministros		426,610	1,205,621	-	-	-
Servicios Generales		489,388	1,879,073	-	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	-	-	-
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-	-	-	-
Ayudas Sociales		-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	-	-	-
Donativos		-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior		-	-	-	-	-
Participaciones		-	-	-	-	-
Aportaciones		-	-	98,998	891,196	
Convenios		-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación		143,044	562,094	3,279,976	2,388,780	
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión		507,157	831,756	3,378,974	3,279,976	
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión						
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endeudamiento Neto		-	-	-	-	-
Interno		-	-	-	-	-
Externo		-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		-	-	-	-	-
Aplicación						
Servicios de la Deuda		-	-	-	-	-
Interno		-	-	-	-	-
Externo		-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-	-	-	-	-
Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento						
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				98,998	891,196	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio			562,094	3,279,976	2,388,780	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		507,157	831,756	3,378,974	3,279,976	

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

**Notas A Los Estados Financieros
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017**

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado De Situación Financiera

Activo

En el Activo circulante

Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de \$20,000 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, el recurso se encuentra al resguardo de la C. Odilia García Villalobos, que desempeña el puesto de Taquillera.

Bancos e Inversiones:

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

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

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

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

NOMBRE	SALDO
HSBC Cuenta 0177886083 (Egresos)	273,215
HSBC Cta. 4041659079 (Ingresos)	139,914
Caja Ahorro (Trabajadores Sindicato) 4057030405	10,800
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 423,929

En la cuenta de inversiones temporales expresa el recurso invertido en mesa de dinero, disponible de acuerdo a las necesidades del fideicomiso.

NOMBRE	SALDO
HSBC Inversión en valores	2,908,143
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 2,908,143

Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

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

El saldo de inversiones financieras a corto plazo se refiere a Cuentas por Cobrar corresponde a gastos por comprobar.

Inversiones financieras a corto plazo	
NOMBRE	SALDO
Rosa Galaviz Munguía	4,013
Juan Carlos Pascual Abad	8,047
Rosa Elia Espinoza Gómez	284
Julio Cesar Amaro Mejía	1
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 12,345.00

Cuentas por cobrar a corto plazo	
NOMBRE	SALDO
Reyes Gómez Abraham	7,468
Reyes Gómez Cruz	8,961
Garibay Galicia salvador	6,721
Álvarez Ramírez Felipe de Jesús	8,513
Torrez Lozano Jorge	1,494
Ortiz López Clemente	3,734
Jiménez García Pedro Julián	4,481
García Portillo Lorena Julissa	2,240
López Téllez Tomas	9,559
Ariza Moranchel Jorge	5,974
Bonilla Osio Pedro Alberto	2,240
Maldonado Portillo Jorge Aurelio	8,525
Juan Carlos Solís Sánchez	3,734
Ortiz Anaya Bernardo	1,493
Enríquez Morales Margarita	8,961
Felix Rodolfo Bahena Cuenca	3,734
López Rosas Carlos	3,734
Rosa Elia Espinoza Gómez	7,500
Francisco Javier Ariza	8,889
Pedro Angel Sánchez Castañeda	5,000
Berenice Pérez Velez	8,000
Portillo Caravantes Mehida Miriam	3,000
Suemy Aymee Jimenez Nava	7,500
Rosa Galaviz Munguía	9,091
Humberto Rufino Marquina Rivera	8,000
Rodolfo Broa Perdomo	8,500

Olivia Villamar Abarca		8,000
Álvarez Marías Felipe		7,284
López Ramírez Tomás		8,961
Rivas Alcántara Martín		3,500
Castela Morán Felipe de Jesús		333
José Manuel Nava González		12,445
Diana Yoshimi Carvajal Gómez		9,100
Guillermo Azamar Cruz		7,468
Alfredo Azamar Cruz		5,974
Cesar Guadalupe Millan Reyes		3,734
Uzziel Sinai Sánchez Reyes		4,480
Martínez Hernández Santiago		-
Martínez Hernández Santiago		1,000
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$	229,325
Ingresos por recuperar a corto Plazo		
NOMBRE		SALDO
IVA Acreditable	\$	-
Derechos Por Cobrar		-
Subsidio al Empleo		1,463.00
IVA pendiente de Acreditar		10,327.00
		-
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$	11,790

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)

Almacén

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

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

Almacén (cifras en pesos)	Saldo
Saldo al 31 de marzo de 2017	\$92,447

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

El saldo de 5,625.00 (Cinco mil seiscientos veinticinco pesos 00/100M.N.) que se presenta corresponde al pago que se realizó al Fondo de Desarrollo Empresarial, para la adquisición de software y hardware punto de venta.

Nombre	Saldo
Fondo Desarrollo Empresarial	5,625
Saldo al 31 de Marzo de 2017	\$ 5,625

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

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

Nombre	Saldo
Terreno	1,168,806
Edificios	-
Infraestructura	3,786,928
Saldo al 31 de marzo de 2017	\$4,955,734

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

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

Avalúo de Terrenos y construcción	Valor Comercial
Albercas Privadas	\$6 598,283.50 (Seis millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.)
Balneario Agua Hedionda	\$65 342,971.84 (Sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y uno pesos 84/100 M.N.)

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

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

NOMBRE	SALDO
Mobiliario y equipo de administración:	909,768
Muebles de oficina y estantería	310,642
Mobiliario y equipo de oficina	310,642
Muebles, excepto de oficina y estantería	383,483
Equipo de cómputo	210,956
Otros mobiliarios y equipo de administración	4,687
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	109,623
Equipo y aparato audiovisuales	27,927
Aparatos deportivos	81,696
Equipo de transporte	497,182
Maquinaria otros equipos y herramienta	1,338,155
Sistemas de aire acondicionado	62,624
Equipo de comunicación	112,700
Equipo de generación eléctrica	1,077
Herramientas y maquinas	1,161,754
Activos biológico	43,704
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 2,898,432

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

Al 31 de marzo de 2017, los bienes muebles tienen un saldo de depreciación por la cantidad de \$1'568,504.00 (Un millón quinientos sesenta y ocho pesos quinientos cuatro pesos 00/00 M.N.).

NOMBRE	SALDO	
Equipo de computo	-\$	218,336
Mobiliario y equipo de oficina	-	114,916
Equipo de transporte	-	497,182
Maquinaria, herramienta y mobiliario	-	634,374
Equipo de radiocomunicación	-	77,180
Equipo acuático	-	16,985
Aparatos deportivos	-	9,531
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	-\$	1,568,504

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

Estimación y deterioros

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

Otros activos

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

Nombre	Saldo
I+D MÉXICO	2,200
Saldo al 31 de marzo 2017	\$ 2,200

Pasivo:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de marzo de 2017.

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

Cuentas por pagar a corto plazo	
NOMBRE	SALDO
Retenciones y contribuciones por pagar	- 195,976
10% ISR retenido	- 944
10% IVA retenido	- 1,007
Retención isr salarios	- 39,821
IMSS	- 72,341
IVA por pagar	- 43,380
Impuesto 2% s/explotación balneario	- 38,483
Otras cuentas por pagar a corto plazo	- 40,542
Acreedores diversos	- 13,380
Caja ahorro personal sindical.	- 13,380
FONACOT	- 1,007
Crédito INFONAVIT	- 7,307
Retención cuotas sindicales	- 8,090
Pensión alimenticia	- 10,758
Alfredo arce	- 10,758
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	- 236,518

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

Nombre	Saldo
Alcocer Ramales Federico	- 500,000
Alcocer Gutiérrez Bernardo	- 500,000
Barba Salazar Vidal	- 500,000
Ávila Arias Efrén	- 500,000
Núñez Rendón Juana	- 500,000
Pérez Rodríguez Aldegunda	- 500,000
Urzua Flores Francisca	- 500,000
Vázquez Gutiérrez Valentín	- 500,000
Saldo al 31 de marzo de 2017	- \$4,000,000

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 31 de marzo del ejercicio 2017, se recaudó por la gestión como balneario lo siguiente:

CUENTA: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

NOMBRE	SALDO
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,824,622
Adultos	2,148,880
Niños	227,010
Tarjeta Club	76,099
Descuento Convenio	163,986
Descuento Excursión	63,796
Promociones	323,756
Descuento INAPAM	103,288
Albercas Privadas	285,021
Tinas de Hidromasaje	30,470
Vestidores Familiares	221,134
Lockers	22
Membresía Vapor y Sauna	48,523
Visita Vapor y Sauna	39,927
Cuponera	337
Renta Local Spa	13,218
Renta piso Club Ranas	11,996
Rentas Local Barra c/ bodega	19,759
Renta piso Venta de Fruta	10,715
Renta piso Frappe Chamoyadas	8,659
Renta Local Venta dulces Regionales	5,338
Renta piso P/Venta de Bolis y Crepas	2,728
Renta Piso Club Acuático Vida	4,810
Renta piso para venta de Pollo	3,897
Renta Espacio trajes de baño y artículos de playa	6,331
Renta Varias	1,379
tacos de Canasta	3,543
Total ingresos balneario	3,821,079
Total otros ingresos y beneficios	39,078
Ingresos Financieros	
Interés ganado por inversión	39,078
Total ingresos financieros	39,078
Total de ingresos	3,860,157

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	SALDO
EGRESOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	\$ 2,297,501
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,217,400
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	161,440
Remuneraciones Adicionales	227,015
Seguridad Social	304,477
Otras Prestaciones Sociales y económicas	275,729
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	111,440
Materiales y Suministros	\$ 426,610
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	88,450
Alimentos y Utensilios	23,847
Materias primas y materiales de producción para su comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	166,753
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,685
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,691
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	49,788
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,396
Servicios Generales	\$ 489,388
Servicios Básicos	90,507
Servicios de Arrendamiento	7,383
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	77,790
Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	18,238
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,892
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	29,250
Servicios de Traslado y Viáticos	68,071
Servicios Oficiales	1,400
Otros Servicios Generales	145,857
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -
Ayudas Sociales a Personas	-
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	
Depreciaciones	45,779
Amortizaciones	97,265
Total Depreciación y Amortización	\$ 143,044
Total Gastos y Otras Perdidas	\$ 3,356,543

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-\$	503,614
-------------------------------------	-----	---------

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al 31 de marzo del ejercicio 2017, un ahorro de (Quinientos tres mil seiscientos catorce pesos 00/100 M.N.).

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

	2017	2016
Efectivo en Bancos -Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	413,129	260,849
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,908,143	2´999,127
Fondos con afectación específica	46,902	20,000
Depósitos de fondos de terceros y otros	10,800	
Total de Efectivo y Equivalentes	3´378,974	3´279,976

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

	mar-17	dic-16
<i>Ingresos por Explotación de Balneario</i>	<i>3,824,622</i>	<i>14,629,474</i>
<i>Participaciones y aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<i>Ingresos Financieros</i>	<i>39,078</i>	<i>138,951</i>
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	39,078	138,951
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
TOTAL DE INGRESOS	3,863,700	14,768,425
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		

Servicios Personales	2,297,501	10,289,881
Materiales y Suministros	426,610	1,205,621
Servicios Generales	489,388	1,879,073
SUMA	3,213,499	13,374,575
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	-	-
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	45,779	173,048
Amortización	97,265	389,046
Partidas que no utilizan financiamiento	143,044	562,094
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,356,543	13,936,669
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	507,157	831,756
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	143,044	562,094
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS	650,201	1,393,850
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,023	1,483,851
Contribuciones de Capital	-	-
Venta de Activos Físicos	-	-
Otros	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,460,660
Disminución de Activos financieros	37,023	23,191
Ingresos por recuperar a corto plazo	4,169	16,488
Deudores Diversos	980	6,703
Almacén	31,874	-
Aplicación	31,135	143,542
Contribuciones de Capital	-	-
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	22,769	143,542
Otra aplicaciones de inversión	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	8,366	-

Anteriores		
Incremento de Activos financieros	241,670	60,721
Inversiones financieras a corto plazo	12,345	-
Cuentas por cobra a corto plazo	229,325	-
Almacén	-	60,721
Disminución de Otros Pasivos	315,421	1,782,242
Proveedores por pagar	-	188,571
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	280,359	1,598,122
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,062	- 4,451
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	5,888	1,340,309
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Incremento de otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	-	-
	-	-
Aplicación	-	-
Incremento de Activos financieros	-	-
	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	-	-
	-	-
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-	-
Suma	98,998	891,196

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,998	891,196
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	3,279,976	2,388,780
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	3,378,974	3,279,976

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
Cifras en pesos

Ingresos Presupuestarios	3,863,700
Más Ingresos Contables no Presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y Beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	
Menos Ingresos presupuestarios no contables	-
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
Ingresos Contables	3,863,700

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
Cifras en pesos

Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	2,297,501
Materiales y Suministros	394,735
Servicios Generales	489,388
Bienes Inmuebles e intangibles	22,770
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
ADEFAS	-
Depreciaciones y Amortizaciones	-
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,204,394
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	143,044
Depreciaciones	45,779
Amortización	97,265
Mas Egresos Contables Presupuestarios	31,875
Herramientas menores	31,875
Bienes Inmuebles e intangibles	-
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	22,770
Bienes Inmuebles e intangibles	22,770
Otros	-
ADEFAS	-
TOTAL EGRESOS CONTABLES	3,356,543

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Concepto	Importe (Pesos)
Ley de Ingresos por Ejecutar	3 393,136
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos recaudada	-3 393,136

Cuentas de egresos:

Concepto	Importe (Pesos)
Presupuesto de Egresos por ejercer	-3 204,394
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	
Presupuesto de Egresos Ejercido	57,801
Presupuesto de Egresos Pagado	3 146,592

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

“Ser reconocido como el mejor balneario del país con servicios, eficientes y eficaces, con instalaciones modernas y funcionales, comprometidos a satisfacer las expectativas de los visitantes a precios accesibles”.

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

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

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

OBLIGACIONES FISCALES:

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

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

Nota:

El fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, por las actividades por las cuáles obtenga recursos afines a su objeto y programas, para los cuáles fue creado, tales como las entradas al balneario, no estarán sujeta al cobro del Impuesto al Valor Agregado, ya que las actividades que desempeña son de ente público, y dan lugar al pago de derechos, los cuales se encuentran exentos, tanto para el fideicomiso, como para el beneficiado.

Cuando el Fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, realice actividades o preste servicios diversos a los de derecho público, tendrá la obligación de trasladar el Impuesto al Valor Agregado a la tasa general del 16%, a las personas, por el uso, goce o aprovechamiento del bien o servicio que se le presta, por la renta de albercas privadas, tinas de hidromasaje, vestidores familiares e individuales, lockers, locales, pisos, vapor y sauna, al no constituir derechos, servicios por los cuales resulta procedente el traslado del impuesto a los usuarios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2017, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

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

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

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

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

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

Notas a los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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

- Bases de Preparación de los Estados Financieros, que señalan las diversas disposiciones jurídicas, presupuestarias y contables vigentes durante el ejercicio que se informa, como son la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, El presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado por el Comité técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Contable vigente;

- Principales Políticas Contables, que describen los procedimientos y reglas técnicas específicas de registro, basadas en la normatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y
- Principales Variaciones, que incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de las cuentas de balance y de resultados que conforman los Estados Financieros.

Normatividad para la preparación del Estados Financieros

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

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)

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

Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el gasto público, la deuda pública, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas características que distinguen a los PBCG, cuentan con la opinión favorable del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., consideran preceptos propios del Gobierno Federal y Estatal relativos a la obligación de atender las disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter económico, presupuestario y patrimonial, entre otros.

Sistema Contable

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

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

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

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

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Principales Políticas Contables

Actualización

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

Saldos en Moneda Extranjera

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

Provisiones Laborales

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

Inversiones Temporales

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

Depuración y Cancelación de Saldos

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

Inventarios

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

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

Base Acumulativa

El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y el ingreso cuando éste se realice efectivamente o exista jurídicamente el derecho de cobro, de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto de Egresos y en el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, respectivamente de conformidad con lo establecido en los PBCG.

Deuda Pública

La colocación y amortización de la deuda efectuada en el transcurso del ejercicio, se contabiliza, en cuentas de pasivo de administración, es decir, ajenas a los presupuestos, determinando el saldo neto al cierre del mismo.

Principales Variaciones

Para complementar la información que se presenta en los Estados Financieros, se explican las variaciones más significativas que se derivan de la comparación de los cambios en los valores presentados de un año a otro, atendiendo los siguientes criterios:

- Considerando el PBCG “Consistencia” se explican las cifras con desviaciones positivas o negativas respecto al ejercicio anterior.

- Con base en los PBCG denominados “Importancia Relativa” y “Revelación Suficiente”, y con la finalidad de aportar mayores elementos, se analizan aquellos rubros que por su efecto en las finanzas públicas, se considera requieren de una explicación.

- Las cifras se determinaron a partir de los importes e informes proporcionados por el Departamento de Recurso Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de conformidad con el artículo 26, 27, 37 y 40 segundo párrafo de la Ley de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que señala lo siguiente:

El ejercicio del Gasto Público comprende el manejo y aplicación de los recursos así como su justificación, comprobación y pago, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado, para lo cual se llevarán el registro de los compromisos establecidos y del control presupuestal;

La comprobación del Gasto Público se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente;

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

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

El Sistema de Contabilidad está diseñado para operar de tal forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y avances en la ejecución de los programas, y permitan medir la eficiencia del Gasto Público.

Además del objetivo principal, la contabilidad deberá perseguir los propósitos que la técnica en la materia establece, apegándose a los principios generales de contabilidad y a los especiales de contabilidad gubernamental.

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	3,755,462	3,863,699	3,863,699
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>3,755,462</i>	<i>3,863,699</i>	<i>3,863,699</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	3,629,599	3,204,393	3,179,839
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>3,629,599</i>	<i>3,204,393</i>	<i>3,179,839</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	125,863	659,306	683,860
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	125,863	659,306	683,860
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	125,863	659,306	683,860

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	125,863	659,306	683,860

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>3,755,462</i>	<i>3,863,699</i>	<i>3,863,699</i>
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,629,599	3,204,393	3,179,839
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	125,863	659,306	683,860
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	125,863	659,306	683,860

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	3,755,462	-	3,755,462	3,863,699	3,863,699	108,237
<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	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	3,755,462	-	3,755,462	3,863,699	3,863,699	108,237
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	3,755,462	-	3,755,462	3,863,699	3,863,699	108,237
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206
Servicios Personales	2,729,077	(60,952)	2,668,065	2,297,500	2,241,524	370,565
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,141,272	155,361	1,296,633	1,296,633	1,298,458	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	433,587	(161,065)	272,522	161,105	161,105	111,417
Remuneraciones Adicionales y Especiales	318,293	(43,584)	274,709	148,116	148,116	126,593
Seguridad Social	439,751	(86,180)	353,571	305,637	247,836	47,934
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	396,114	74,516	470,630	386,009	386,009	84,621
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	329,518	66,627	396,145	394,735	394,735	1,410
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	68,748	2,413	71,161	70,869	70,869	292
Alimentos y Utensilios	29,919	(6,809)	23,110	23,110	23,110	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	102,773	57,006	159,779	159,609	159,609	170
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,849	(1,331)	30,518	30,518	30,518	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	37,640	4,505	42,145	42,145	42,145	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	41,461	3,153	44,614	44,614	44,614	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,128	7,690	24,818	23,870	23,870	948
Servicios Generales	541,064	(17,605)	523,459	489,388	520,810	34,071
Servicios Básicos	85,842	4,665	90,507	90,507	91,284	-
Servicios de Arrendamiento	9,055	2,328	11,383	7,383	7,383	4,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	93,798	(7,754)	86,044	77,790	77,790	8,254
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,804	4,434	18,238	18,238	18,238	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	147,615	(82,046)	65,569	50,892	50,892	14,677
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,172	(14,922)	29,250	29,250	29,250	-
Servicios de Traslado y Viáticos	8,185	59,886	68,071	68,071	98,716	-
Servicios Oficiales	14,587	(13,187)	1,400	1,400	1,400	-
Otros Servicios Generales	124,006	28,991	152,997	145,857	145,857	7,140
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000	(5,000)	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	5,000	(5,000)	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000	16,930	41,930	22,770	22,770	19,160
Mobiliario y Equipo de Administración	-	13,190	13,190	13,190	13,190	-
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	-	28,740	28,740	9,580	9,580	19,160
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206
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	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206
<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>	<i>3,629,599</i>	-	<i>3,629,599</i>	<i>3,204,393</i>	<i>3,179,839</i>	<i>425,206</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	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,729,017	(60,952)	2,668,065	2,297,500	2,241,524	370,565
Personal Administrativo y de Servicio Público	2,729,017	(60,952)	2,668,065	2,297,500	2,241,524	370,565
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	2,729,017	(60,952)	2,668,065	2,297,500	2,241,524	370,565

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,400,975	13,039	3,414,014	3,017,629	2,993,075	396,385
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	228,624	(13,039)	215,585	186,764	186,764	28,821
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,629,599	-	3,629,599	3,204,393	3,179,839	425,206

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,755,462	3,863,699	3,863,699
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	3,755,462	3,863,699	3,863,699
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,629,599	3,204,393	3,179,839
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,629,599	3,204,393	3,179,839
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	125,863	659,306	683,860

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	125,863	659,306	683,860
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	125,863	659,306	683,860

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

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

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

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2017



Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2017**



Introducción

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

2017

INTRODUCCIÓN.

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

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

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

Para este ejercicio fue solicitada la presentación de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre 2017 del Fideicomiso Centro de convenciones World Trade Center Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan; en esta ocasión se presenta el periodo Enero – Marzo 2017.

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - MARZO |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2017



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,238,232	4,398,892	Gastos de Funcionamiento	1,808,396	10,971,539
Impuestos	-	-	Servicios Personales	813,528	3,591,471
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	44,273	149,628
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	950,595	7,230,440
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,238,232	4,398,892	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000	5,627,900	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	2,207,900	Donativos	-	2,000
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	3,420,000	Transferencias al Exterior	-	-
			Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	29,670	129,785	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-			
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Publica	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,670	-	Comisiones de la Deuda Publica	-	-
			Gastos de la Deuda Publica	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,267,902	10,156,577	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,628	29,543
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,628	25,584
			Provisiones	-	3,959
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,814,024	11,003,082
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,453,878	(846,505)

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,784,964	400,784	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	172,675	401,034
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	25,757	58,013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,645	111,714
Bancos/Depositos y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,759,207	342,771	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	68,405	281,019
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,625	8,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,254,923	1,415,610	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	363,206	1,247,158	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	891,717	167,600	Documentos con Contratistas por Obras Púb. 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	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	852	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	3,039,887	1,816,394	Total de Pasivos Circulantes	172,675	401,034

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,927,098	4,922,699	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	138,257	138,257	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(102,680)	(110,335)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	172,675	401,034
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	4,962,675	4,950,621	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	8,002,562	6,767,015	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	4,595,859	4,595,859
			Aportaciones	4,595,859	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	3,234,028	1,770,122
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,453,878	(846,505)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,960,057	3,796,534
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,907)	(1,179,907)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	7,829,887	6,365,981
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,002,562	6,767,015



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	160,687	1,396,234	PASIVO	-	228,359
Activo Circulante	160,687	1,384,180	Pasivo Circulante	-	228,359
Efectivo y Equivalentes	-	1,384,180	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	228,359
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,687	-	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	-	-
Activo No Circulante	-	12,054	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	4,399	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	7,655	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,300,383	836,477
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,300,383	836,477
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,300,383	836,477
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	6,767,015	20,973,168	19,737,621	8,002,562	1,235,547
Activo Circulante	1,816,394	20,961,114	19,737,621	3,039,887	1,223,493
Efectivo y Equivalentes	400,784	16,569,405	15,185,225	1,784,964	1,384,180
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,415,610	4,391,709	4,552,396	1,254,923	(160,687)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,950,621	12,054	-	4,962,675	12,054
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,922,699	4,399	-	4,927,098	4,399
Activos Intangibles	138,257	-	-	138,257	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(110,335)	7,655	-	(102,680)	7,655
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	401,034	1,815,197	2,043,556	-	172,675	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	401,034	1,815,197	2,043,556	-	172,675	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,179,907)	-	-	(1,179,907)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,595,859	-	-	-	4,595,859
<i>Aportaciones</i>	4,595,859	-	-	-	4,595,859
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,796,534	(846,505)	-	2,950,029
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(846,505)	-	(846,505)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	3,796,534	-	-	3,796,534
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	4,595,859	2,616,627	(846,505)	-	6,365,981
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(836,477)	1,453,878	-	617,401
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	1,453,878	-	1,453,878
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(836,477)	-	-	(836,477)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	4,595,859	1,780,150	1,453,878	-	7,829,887

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	3,267,902	10,156,577	Origen	-	88,904
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	88,904
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	69,698	177,808
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,238,232	4,398,892	Bienes Muebles	4,399	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	65,299	177,808
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(69,698)	(88,904)
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	2,207,900	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	3,420,000	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	29,670	129,785	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	1,814,024	11,003,082	Interno	-	-
Servicios Personales	813,528	3,591,471	Externo	-	-
Materiales y Suministros	44,273	149,628	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	950,595	7,230,440	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,384,180	(935,409)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	400,784	1,336,193
Donativos	-	2,000	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	1,784,964	400,784
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	5,628	29,543			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	1,453,878	(846,505)			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**a) NOTAS DE DESGLOSE****I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1. La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Bancos y la cuenta de inversión, misma que refleja un saldo al cierre del ejercicio por la cantidad de \$ 1,784,964.48 (Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 38/100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017
	\$ 1,784,964.48
Bancos:	25,757.00
BBVA Bancomer 0170662933	25,757.00
Actinver Casa de Bolsa 825655	87.95
Inversiones Temporales:	1,759,207.48
Actinver F-130	1,759,207.48

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

1. En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$ 1,254,922.77 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Veintidos 77/100 M.N.) integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 363,205.77, y los deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$ 891,717.00 de los cuales el gobierno del estado tiene pendientes de depositar ministraciones del ejercicio 2017 por la cantidad de \$ 478,600 y reintegrar recursos propios por \$ 371,917.00.

Así mismo existen deudores pendientes de comprobar recursos que se les asigno, para actividades y eventos del fideicomiso, estado su adeudo integrado por los funcionarios:

Isidro Zambrano Vargas por \$ 4,000.00

Jaime Alberto Rascon Mendizabal por la cantidad de \$ 9,200.00 y;

Nora Alejandra Barba Castellanos \$ 28,000.00

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	2,331,857.00	29798.81
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	267,725.53	17,444.64
Equipo de transporte	228,800.00	31,250.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,098,715.34	24,485.01
SUMA BIENES MUEBLES:	4,927,097.87	86,842.55

Cabe hacer mención que para efectos de la depreciación, no se afectaron en su momento los valores que afectan los bienes muebles e inmuebles del patrimonio contribuido, rubro de aportaciones en su mayoría está conformado por bienes muebles e inmuebles y estos son susceptibles de depreciación por lo que el importe reflejado en el rubro en mención, no corresponde a la fecha a un importe real del activo, considerando que anteriormente los bienes muebles e inmuebles se consideraban como parte integrante del patrimonio, independiente mente de los bienes muebles, los inmuebles adquieren un precio mayor al original.

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

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	138,257.24	15,837.60

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

OTROS ACTIVOS

N.A.

PASIVO

10. En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$ 172,675.16 (Ciento Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 16/100 M.N.), Siendo los adeudos más relevantes:

RUBRO	SUBTOTAL	TOTAL
PROVEEDORES		101,645.33
Comisión Federal de Electricidad	65,132.30	
Jose Remy Guadarrama Barrera	1,798.00	
Comercializadora Opemaxa S.A. De C.V.	13,750.00	
Proyecta y Alinea Servicios Integrales	20,965.03	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		68,404.40
ISR SUELDOS	37,865.99	
2% SOBRE NÓMINAS	8,664.88	
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	21,873.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,625.43

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos que percibe el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, corresponden a aportaciones por el Gobierno del Estado de Morelos y a los Ingresos propios generados por arrendamiento de las instalaciones del Fideicomiso, para este ejercicio 2017.

En virtud de lo anterior los ingresos recibidos en el primer trimestre de 2017, por los conceptos antes mencionados se detallan como sigue:

Descripción	Saldo al 31 de marzo de 2017
Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,238,231.96
Participaciones y aportaciones	2,000,000.00
Otros ingresos	29,669.21
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	3,267,901.17

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,814,023.11
Servicios Personales	813,527.79
Materiales y Suministros	44,273.05
Servicios Generales	950,594.68
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	5,627.59

En relación a los gastos funcionamiento correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio 2017, estos ascienden a la cantidad de \$ 1,808,395.52(Un Millón ochocientos Ocho Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 52/100 M.N.)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

Así mismo en el ejercicio 2015, se depuró la balanza, dejando únicamente registrado, los reconocimientos de las deudas reales del Fideicomiso y toda vez, de que los saldos correspondían a ejercicios anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

Concepto	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	25,757.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,759,207.48
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,784,964.48

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

CONCEPTO	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	102,680.15	97,052.56
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	102,680.15	82,204.81
Amortización	15,837.60	14,847.75
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORDL TRADE CENTER MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,267,901.17
2. Más ingresos contables no presupuestarios		13,842.85
	Incremento por variación de inventarios	0.00
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Disminución del exceso de provisiones	0.00
	Otros ingresos y beneficios varios	13,842.85
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
	Productos de capital	0
	Aprovechamientos capital	0
	Ingresos derivados de financiamientos	0
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,254,058.32

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		406,058.13
2. Menos egresos presupuestarios no contables		405,997.93
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	401,658.93	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,339.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5,627.59
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,627.59	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	5,687.79	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico para el ejercicio 2017, se torna complicado, toda vez de que solamente en el primer trimestre del ejercicio 2017, existirá un subsidio autorizado para gastos fijos por parte del Gobierno del Estado de Morelos y el Fideicomiso deberá sufragar sus gastos el resto del año con los ingresos generados por venta de servicios del Fideicomiso, por lo que existe incertidumbre sobre su realización, por lo que en este momento no es posible financiar eventos a públicos ni por concepto de cortesía a las dependencias del Gobierno del Estado, toda vez de que generan gastos para su organización y realización.

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

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

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio fiscal:

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

d) Régimen jurídico:

- | | |
|----------|---|
| Morelos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos 3. Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de |
| Morelos | <ol style="list-style-type: none"> 4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 6. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos 7. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos 8. Ley general de Hacienda del Estado de Morelos. 9. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 10. Ley de Coordinación Hacendaria 11. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de |
| Ingresos | <ol style="list-style-type: none"> 12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos 13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos 14. Ley General de Contabilidad Gubernamental 15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental 16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental 17. Clasificador por Rubros de Ingresos 18. Clasificación Administrativa 19. Clasificación Funcional del Gasto 20. Clasificador por Tipo de Gasto 21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental 22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio 23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales 24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los |
| Egresos | <ol style="list-style-type: none"> 25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 26. Parámetros de Estimación de Vida Útil 27. Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables 28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 29. Demás ordenamientos aplicables. |

e). Consideraciones fiscales del ente:

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

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

f) Estructura organizacional básica

- a) De Gobierno.

Comité Técnico

- b) De Administración.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Operación
Dirección Jurídica

- c) De Vigilancia:

Comisaría
Institución Fiduciaria

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

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

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

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

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

1.11 Infraestructura física.

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

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

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

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

6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

6. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	8,002,562.21
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,039,887.25
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,784,964.48
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	25,757.00
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	25,757.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,759,207.48

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,254,922.77
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	363,205.77
1.1.2.2.01	CLIENTES	363,205.77
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	891,717.00
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO	850,517.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00
1.1.2.4.01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,962,674.96
1.2.4	Bienes Muebles	4,927,097.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,331,857.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	180,578.86
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	206,253.18
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,945,024.96
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	267,725.53
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	251,096.38
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	16,629.15
1.2.4.4	Equipo de Transporte	228,800.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	228,800.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	2,098,715.34
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	107,637.56
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	162,488.11
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	428,492.30
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,357,490.57
1.2.5	Activos Intangibles	138,257.24
1.2.5.1	Software	138,257.24
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-102,680.15
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-86,842.55
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-15,837.60

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,267,901.17
INGRESOS DE GESTIÓN	1,238,231.96
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	<i>1,013,276.31</i>
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00
APORTACIONES ESTATALES	2,000,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,669.21
------------------------------------	------------------

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

N/A

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

N/A

12. PROCESO DE MEJORA

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

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha no se han efectuado eventos posteriores.

15. PARTES RELACIONADAS

N/A



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - MARZO |

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	3,267,901	3,267,901	2,782,915
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,267,901	3,267,901	2,782,915
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	2,953,021	2,214,454	2,087,388
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,953,021	2,214,454	2,087,388
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	314,880	1,053,447	695,527
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	314,880	1,053,447	695,527
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	314,880	1,053,447	695,527

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	314,880	1,053,447	695,527

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,267,901	3,267,901	2,782,915
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,953,021	2,214,454	2,087,388
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	314,880	1,053,447	695,527
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	314,880	1,053,447	695,527

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	23,171	-	23,171	23,171	23,171	-
<i>Productos</i>	6,498	-	6,498	6,498	6,498	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,238,232	-	1,238,232	1,238,232	1,064,246	(173,986)
<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>	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,689,000	(311,000)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	3,267,901	-	3,267,901	3,267,901	2,782,915	(484,986)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	3,267,901	-	3,267,901	3,267,901	2,782,915	(484,986)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
Servicios Personales	1,015,053	(201,525)	813,528	813,528	800,685	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	499,242	117,020	616,262	616,262	616,262	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,458	15,176	19,634	19,634	19,634	-
Seguridad Social	222,000	(115,721)	106,279	106,279	93,436	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,353	-	71,353	71,353	71,353	-
Previsiones	218,000	(218,000)	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	159,014	(114,741)	44,273	44,273	40,357	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	52,000	(23,487)	28,513	28,513	24,597	-
Alimentos y Utensilios	414	432	846	846	846	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,500	(44,445)	2,055	2,055	2,055	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,100	(7,860)	240	240	240	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,000	(1,000)	6,000	6,000	6,000	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	18,000	(11,381)	6,619	6,619	6,619	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000	(27,000)	-	-	-	-
Servicios Generales	1,443,689	(493,094)	950,595	950,595	840,288	-
Servicios Básicos	347,600	(179,366)	168,234	168,234	103,107	-
Servicios de Arrendamiento	382,858	(14,500)	368,358	368,358	368,358	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	184,500	(37,881)	146,619	146,619	132,868	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	900	(30)	870	870	870	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	227,600	(100,364)	127,236	127,236	104,473	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,160	(60,000)	30,160	30,160	30,160	-
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	(50,000)	-	-	-	-
Servicios Oficiales	134,771	(100,000)	34,771	34,771	34,771	-
Otros Servicios Generales	25,300	49,047	74,347	74,347	65,681	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
Mobiliario y Equipo de Administración	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	330,866	70,793	401,659	401,659	401,659	-
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)	330,866	70,793	401,659	401,659	401,659	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
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	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
<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>	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,015,053	(201,525)	813,528	813,528	800,685	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	1,015,053	(201,525)	813,528	813,528	800,685	-
Personal Administrativo	1,015,053	(201,525)	813,528	813,528	800,685	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	1,015,053	(201,525)	813,528	813,528	800,685	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	2,617,756	(809,360)	1,808,396	1,808,396	1,681,330	-
Gasto de Capital	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	330,866	70,793	401,659	401,659	401,659	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto C = A - B
	A	B		
Créditos Bancarios				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total Créditos Bancarios	-	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda				
PASIVOS	2,216,231	2,043,556		172,675
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - MARZO |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
T total del Gasto	2,953,021	(738,567)	2,214,454	2,214,454	2,087,388	-

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS



Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,267,901	3,267,901	2,782,915
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	1,267,901	1,267,901	1,093,915
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	2,000,000	2,000,000	1,689,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,953,021	2,214,454	2,087,388
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	2,953,021	2,214,454	2,087,388
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	314,880	1,053,447	695,527

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	314,880	1,053,447	695,527
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	314,880	1,053,447	695,527

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

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

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

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - MARZO |



Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2017**



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
No. 10864
1° TRIMESTRE

2017

Introducción

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

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
10864
1° TRIMESTRE | 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	631,798	2,976,106
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	6,890	58,029
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	624,908	2,918,077
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	34,554,162	126,715,721
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,181,190	52,244,639
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	20,372,972	74,471,082
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	56,724,761	208,978,546	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	56,724,761	208,978,546	Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
	312,712	9,410,682	Participaciones	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	163,035	667,300	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	149,677	8,743,382	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
	57,037,473	218,389,228	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	6,787	42,658
Total de Ingresos y Otros Beneficios			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,787	42,658
			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	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	35,192,747	129,734,485
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,844,726	88,654,743

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

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,605,207	16,541,711	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,772,599	181,227,060
Efectivo	1,001	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,904	12,904
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	35,604,206	16,541,711	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	68,021,573	181,187,667
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	14,737	26,489
	-	-	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	282,049,836	266,008,795	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,723,385	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	233,383,333	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,060	-	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	48,662,443	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	266,008,795	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	239,717,818	250,425,302	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	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	239,717,818	250,425,302	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
	-	-			
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
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	-	-
Almacenes	-	-	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	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-			
	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	32,016	32,016	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	-	-
Total de Activos Circulantes	557,404,877	533,007,824	Total de Pasivos Circulantes	183,772,599	181,227,060

CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de marzo 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	350,000	350,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	176,934	176,934	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	4,011	4,011	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(191,223)	(184,435)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	183,772,599	181,227,060
Total de Activos No Circulantes	339,722	346,510	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	557,744,599	533,354,334	Aportaciones	35,434,626	35,434,626
			Donaciones de Capital	35,386,998	35,386,998
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	47,628	47,628
				-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	338,537,374	316,692,648
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,844,726	88,654,743
			Resultados de Ejercicios Anteriores	316,692,648	228,037,905
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	373,972,000	352,127,274
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	557,744,599	533,354,334

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,714,272	35,104,537	PASIVO	2,545,539	-
Activo Circulante	10,707,484	35,104,537	Pasivo Circulante	2,545,539	-
Efectivo y Equivalentes	-	19,063,496	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,545,539	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	16,041,041	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,707,484	-	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	-	-
Activo No Circulante	6,788	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	6,788	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,654,743	66,810,017
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	88,654,743	66,810,017
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	66,810,017
			Resultados de Ejercicios Anteriores	88,654,743	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	533,354,334	175,023,471	150,633,206	557,744,599	24,390,265
Activo Circulante	533,007,824	175,023,471	150,626,418	557,404,877	24,397,053
Efectivo y Equivalentes	16,541,711	108,633,223	89,569,727	35,605,207	19,063,496
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	266,008,795	56,724,761	40,683,720	282,049,836	16,041,041
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250,425,302	9,665,487	20,372,971	239,717,818	(10,707,484)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
Activo No Circulante	346,510	-	6,788	339,722	(6,788)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	350,000	-	-	350,000	-
Bienes Muebles	176,934	-	-	176,934	-
Activos Intangibles	4,011	-	-	4,011	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(184,435)	-	6,788	(191,223)	(6,788)
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 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	181,227,060	25,543,896	22,998,358	-	183,772,599	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	181,227,060	-	-	-	183,772,599	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	35,434,626	-	-	-	35,434,626
<i>Aportaciones</i>	35,386,998	-	-	-	35,386,998
<i>Donaciones de Capital</i>	47,628	-	-	-	47,628
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	228,037,905	88,654,743	-	316,692,648
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	88,654,743	-	88,654,743
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	228,037,905	-	-	228,037,905
<i>Revaluos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	35,434,626	228,037,905	88,654,743	-	352,127,274
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	88,654,743	21,844,726	-	110,499,469
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	21,844,726	-	21,844,726
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	88,654,743	-	-	88,654,743
<i>Revaluos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	35,434,626	316,692,648	21,844,726	-	373,972,000

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	57,037,473	218,389,228	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,253,023	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	13,253,023	-
Derechos	-	-	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,034,253	73,842,004
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	16,034,253	73,842,004
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(2,781,230)	(73,842,004)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	56,724,761	208,978,546	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	312,712	9,410,682	Interno	-	-
Aplicación			Externo	-	-
Servicios Personales	35,192,747	129,734,485	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	6,890	58,029	Aplicación		
Servicios Generales	624,908	2,918,077	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	14,181,190	52,244,639	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	20,372,972	74,471,082	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,063,496	14,812,739
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,541,711	1,728,972
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	35,605,207	16,541,711
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	6,787	42,658			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	21,844,726	88,654,743			

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE MARZO DE 2017**

I. INFORMACIÓN CONTABLE

A) CAMBIOS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.

2. ARMONIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

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

B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

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

- a) El saldo del efectivo en el fondo revolvente es de **\$1,001**
- b) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo de **\$0** toda vez que los recursos son traspasados a la cuenta de inversiones que se menciona en el párrafo siguiente.
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **\$35,604,206**

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

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

Concepto	Importe
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2012 al 19 de julio del 2012.	\$ 15,714,014
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2012 al 19 de agosto del 2012.	17,454,064
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2012 al 19 de septiembre del 2012.	15,494,365
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2016	14,503,202
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de abril de 2016	16,698,738
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de mayo de 2016	15,282,188
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de junio de 2016	24,139,188
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de julio de 2016	15,740,469
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de agosto de 2016	12,559,430
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de septiembre de 2016	15,221,556
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de octubre de 2016	15,551,967
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de noviembre de 2016	14,880,662
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de diciembre de 2016	23,717,438
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2017	27,528,119
Cuenta por cobrar del 1 al 28 de febrero de 2017	15,325,676
PRESUPUESTO Cuenta por cobrar del 1 al 31 de	13,870,966
TOTAL	\$ 273,682,039

- b) Con oficio SFP/2025-A/2011, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011; presentado al "Comité", en el mes de Junio del 2012; se dan las razones y el fundamento para la reducción que por \$188,025,803.45 se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP que corresponde a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011 que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.
- c) Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que asciende a **\$188,025,803.45** en la cuenta de "Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar". **A mayor abundancia el Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba la cancelación de la cuenta por cobrar de las**

aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de \$188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones, veinticinco mil, ochocientos tres pesos 45/100 M.N.); solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros de mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación de la cancelación.

- d) Los ingresos provienen de las Transferencias y Asignaciones que el Gobierno del Estado de Morelos hace al FIDECOMP, correspondientes al 50% de la recaudación del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal” de cada mes, dicho monto del periodo para FIDECOMP se computa del 1 al 30 o 31 de cada mes según corresponda, monto que la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos nos proporciona mediante un oficio cada mes, dicho oficio no es posible que nos lo entreguen en el mes en curso ni en los primeros días del mes siguiente, por lo que los ingresos del mes en curso se reconocen con base a lo presupuestado, esto se realiza con autorización del siguiente oficio:

La Dirección General del FIDECOMP aprobó, mediante el Oficio FIDECOMP/DG/048-BIS/2017 de fecha 31 de enero del 2017, para que el cierre contable y la información financiera se tengan oportunamente, que los ingresos del mes se tomen estimados conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 autorizado; al mes siguiente se cancela dicha estimación y se hace el registro con el importe real emitido mediante el oficio girado por la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos. Por lo anterior, en la **Nota B)2)** , el mes en curso se especifica como una Estimación según Presupuesto de la Cuenta por Cobrar, y se cancela la estimación de la Cuenta por Cobrar del mes anterior con la cantidad real.

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

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

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

El 3 de agosto de 2016, en el acuerdo 02/2ª de la segunda sesión extraordinaria, el comité técnico aprueba la cancelación del reintegro que se menciona en el primer párrafo de este inciso.

Con fecha 31 de octubre de 2016, se cancela el movimiento contable de la póliza D00074 del 31 de agosto de 2016, que hace referencia al párrafo anterior, dejando registrado en deudores los \$7,500,000, hasta que el proponente presente la documentación solicitada en dicho acuerdo.

- f) Con fecha 19 de marzo de 2013, se firmó el convenio de colaboración con la empresa “Industria Destiladora de Miacatlán SA de CV”., en la cláusula segunda se especifica que el proponente se compromete a realizar el reintegro del 30% del recurso aprobado para dicho proyecto “Producción y Comercialización del SIROPE agave”, que asciende a la cantidad de \$863,736, dicha cantidad será reintegrada en tres exhibiciones, la primera por \$215,934, la segunda por 302,307.60 y la tercera por \$345,494.40, por lo que se procede a su registro contable.
- g) El 18 de octubre de 2016, se realiza un retiro por \$4,060, el beneficiario es Banco Interacciones SA Institución de Banca Múltiple G.F.I., este importe se registra en deudores debido a que no se cuenta con la factura que amparan dicho gasto, en cuanto Banco Interacciones la emita se procederá a su registro en gastos.

3. SUBSIDIOS Y APOYOS A PROYECTOS POR COMPROBAR

- a) El importe de **\$ 239,717,818** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2016,2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, que forma parte de los presentes estados financieros. En el mes de diciembre 2012 se realizó una modificación a los proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Estado 3ª Etapa y Programa de Sustitución del Parque Vehicular de Taxis debido a que los saldos de comprobación que se registraron por la auditoría de 2011 no eran los correctos se realizó un ajuste a la cuenta del resultado del ejercicio de 2011 para tener los saldos correctos. En el mes de Enero 2013 la Dirección General de FIDECOMP aclara el saldo de los proyectos “Adquisición de reserva territorial e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado” y “Apoyo al sector empresarial para la reducción de riesgos laborales”, reactivándose con esto y quedando pendiente la comprobación de los mismos.
- b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta “**Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar**” que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota I.B.7.a

4. MOBILIARIO Y EQUIPO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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

ACTIVO FIJO	IMPORTE
Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008	\$ 2,110
Escritorio Mueble Lucerna F-42968	943
Video Proyector Benq Mod.MP622C F-3224	11,383
Grabadora Digital Sony ICD P620	1,634
Cargador Pilas Recargables F-3224	2,024
Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224	10,156
1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322	14,632
Computadora HP Pavilion S5200	12,000
Tarjeta de Red USB F-3507	518
Computadora HP Pavilion S5625 LA	10,999
Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1	3,297
No break T1000 VA 55 Min	1862
1 Libreros de 5 Repisas	1819
Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N	1472
Escritorio en L Havano	3232
No Break trippelite	2,199
Teléfono Philips inalámbrico	1,738
HC-500 Enfriador-Calentador de Agua	2,854
2 Ventiladores de Torre	2,044
Horno 1.4	1,738
Frigobar 4PGE	3,350
Cámara Fotográfica Q710	1,943
Cafetera Faberware	711
2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503	2,671
3 No break 9011-USR900 Va Koblenz	4,341
3 Escritorios Secretariales	10,500
Mesa de Juntas para 6 personas	3,696
9 Sillas para mesa de juntas	5,400
Sala recibidor	3,904
Mesa especial para maquina PR100	6,032
4 Estantes	13,073
HP Pavilion 14-N037	8,999
HP Pavilion Touch	9,999
HP Pavilion Touch	9,999
Impresora Brother y Mouse opticos	1,165
Impresora Samsung SL- C410W COL	2,499
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 176,935
Otros Bienes Inmuebles	\$ 350,000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	\$ 526,934

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

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

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

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

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

DEPRECIACIÓN	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 702
EQUIPO DE CÓMPUTO	102
OTROS BIENES INMUEBLES	1,458
TOTAL DEPRECIACIÓN	\$ 2,262
AMORTIZACIÓN	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y PROGRAMAS)	-

Al cierre del ejercicio 2013 se tenía una depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo por \$88,029 conforme a los “Parámetros de Estimación de Vida Útil”, los cuales corresponden con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012.

Durante el periodo de la emisión de estos estados financieros la depreciación para el equipo de cómputo es por \$102 pesos, para mobiliario y equipo de oficina \$702 pesos, y la depreciación de otros bienes inmuebles es por \$1,458.

<u>CONCEPTO</u>	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>		<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	
	2017	2016	2017	2016
Equipo de Computo	\$ 92,664	\$ 92,664	\$ 90,972	\$ 78,937
Mobiliario y Equipo	84,270	84,270	39,360	28,827
Otros Bienes Inmuebles	<u>349,999</u>	<u>349,999</u>	<u>56,880</u>	<u>35,003</u>
Suman	<u>\$ 526,933</u>	<u>\$ 526,933</u>	<u>\$ 187,212</u>	<u>\$ 142,767</u>

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

Proveedor	Importe
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	\$ 12,904
Total	\$ 12,904

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

RETENCIÓN DEL 10% DE ISR HONORARIOS

Cruz Vera Blanca Lidia	\$	1,745
Segura Bahena Tania Karina		1,745
Sánchez Díaz Gabino		1,745
Parra Tovar Julio		1,745
Moreno Mendoza Israel		1,745
Juárez Baquedano Humberto		2,756
Fernando Reynaud Guzman		1,745
TOTAL	\$	13,226

**RETENCIÓN DEL 10% DE ISR
ARRENDAMIENTO**

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

Pendiente de cubrir al 31 de marzo de 2017.

7. SUBSIDIOS, APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

- a) El saldo de esta cuenta corresponde a los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al 31 de marzo de 2017.

Se integra como sigue:

SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS

Proyecto Ejecutivo de la Estación Multimodal para la Plataforma Logística de la Zona Oriente de Morelos, Primera Etapa.	314,312
Construcción del Mercado Municipal de Coatlán del Río, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	17,205
Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado	6,657,302
Potencialización de la plataforma Logística e Industrial de la región Oriente del estado de Morelos para la promoción de la competitividad	87,764,690
Fomento y Promoción al Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016	278,000
Estación Multimodal Etapa 1	7,969,703
2016 Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco	811,203
2016 Programa de apoyo a la Incubación de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (InnovaTIC) Morelos	1,350,000
2016 Rehabilitación Mercado Municipal de Ocuituco Impulsando Competencias Logísticas Mipymes y la Competitividad Edo	1,662,370
2016 Contrucción de Planta Potabilizadora Ciudad Salud	793,340
2016 Programa de Fortalecimiento a la Tiendita Morelense	1,000,000
2017 Fortalecimiento del Centro de Logística y Exportación del producto Emergente Higo	1,002,500
2017 Programa Integral de Formación Financiera para las Pymes Morelenses	400,000
2017 Programa Integral de Formación Financiera para las Microempresas Morelenses	400,000
2017 Rehabilitación del Mercado de Chinameca	1,892,759
2017 Programa de Capacitación y Competitividad Turística Estatal	1,400,000
2017 Creación de cinco empresas de base tecnológica (start up) a partir del modelo de innovación TecnoCemit 2016	2,010,000
TOTAL	\$ 115,723,385

8. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO (FIFODEPI)

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

ADEUDO FIFODEPI 20%	
JULIO-SEPTIEMBRE 2012	\$ 9,732,488
MARZO 2016	2,900,640
ABRIL 2016	3,339,748
MAYO 2016	3,056,438
JUNIO 2016	4,827,838
JULIO 2016	3,148,094
AGOSTO 2016	2,511,886
SEPTIEMBRE 2016	3,044,311
OCTUBRE 2016	3,110,393
NOVIEMBRE 2016	2,976,132
DICIEMBRE 2016	4,743,488
ENERO 2017	5,505,624
FEBRERO 2017	3,065,135
PRESUPUESTO MARZO 2017	2,774,193
TOTAL \$	54,736,408

- d) En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 14 de diciembre de 2016, los miembros del Comité autorizan en términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento, transferir del Presupuesto del ejercicio 2016 Y 2017 al FIDODEPI, el 5% del total de los recursos que ingresan al FIDECOMP, por lo que dicho adeudo asciende como a continuación se detalla:

ADEUDO FIFODEPI 5%	
ENERO 2016	1,197,942
FEBRERO 2016	836,244
MARZO 2016	725,160
ABRIL 2016	834,937
MAYO 2016	764,109
JUNIO 2016	1,206,959
JULIO 2016	787,023
AGOSTO 2016	627,971
SEPTIEMBRE 2016	761,078
OCTUBRE 2016	777,598
NOVIEMBRE 2016	744,033
DICIEMBRE 2016	1,185,872
ENERO 2017	1,376,406
FEBRERO 2017	766,284
PRESUPUESTO MARZO 2017	693,548
TOTAL \$	13,285,166

9. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

C) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

a) La cantidad de \$ **56,724,761** corresponde a los derechos de cobro devengados que FIDECOMP tiene por concepto de la administración del 50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIO

- a) Los intereses recibidos son derivados de las inversiones financieras que ascienden a un monto de \$ **163,035** pesos.
- b) Asimismo, en el ejercicio del 2017 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de \$ **149,677** pesos.

3. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS

a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados Financieros (Ver “Estado de Proyectos” que contiene la información de Proyectos Activos de 2011 a 2017)

4. REINTEGRO DE PROYECTOS ASIGNADOS

a) Asimismo, en el ejercicio del 2017 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de \$ **1,021,213** pesos.

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

1. AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- a) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de Diciembre del 2010, fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.
- b) Reclasificaciones importantes que afectaron el patrimonio durante el ejercicio del 2011, provenientes de ejercicios anteriores:
- Durante el mes de febrero, se realizó la reclasificación recomendada por Auditoria y autorizada por el comité técnico en sesión ordinaria en febrero de 2011; concerniente en la cancelación del saldo deudor del Banco Mercantil del Norte, S.A. en cantidad de **\$6,000**, proveniente de una bonificación de IVA de comisiones bancarias del ejercicio 2007, el cual, nunca se reintegró a la cuenta bancaria y del cual se ha manifestado por parte del Banco Mercantil del Norte, S.A. que tal saldo es irrecuperable, afectando así, el Patrimonio Generado del Ejercicio 2007 por esta cantidad.
 - Durante el mes de Septiembre del ejercicio 2011, se realizó la reclasificación recomendada por la Comisaria Pública del FIDECOMP; concerniente al registro en resultados del ejercicio 2011 del Proyecto Modelo Estatal para la Calidad y Competitividad de las Organizaciones (PMCC), ya que este se autorizó en el ejercicio de 2010 y no se generó el pasivo correspondiente, por lo tanto se registra la reclasificación por **\$1,445,920**, afectando el Patrimonio Generado del Ejercicio 2010 por esta cantidad.

E) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. CONCILIACIÓN CON ESTADO DE ACTIVIDADES

- a) Los flujos de efectivo netos de las actividades de operación, con el ahorro/desahorro del estado de actividades, se encuentra conciliado.

- b) El flujo de efectivo de la Actividad de Gestión, se divide entre los impuestos recaudados y depositados en el FIDECOMP, dependiendo del año de devengo.

F) NOTAS DE MEMORIA.

1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE	IMPORTE
Proyecto Ejecutivo de la Construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán	1,500,000
Instalación, Reactivación o Equipamiento de los Módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) Implementados por la COFEMER. Ayuntamiento de Tlayacapan	214,285
Programa de Transferencia Tecnológica	1,200,000
Orgullo Morelos Programa de Competitividad para las Mipymes Morelenses 2016	6,162,500
Fortalecimiento de las Empresas Exportadoras y con potencial exportador del Estado de Morelos	2,941,000
Rehabilitación de Mercado Municipal Atlatlahucan	3,687,970
Construcción del Mercado Municipal Oaxtepec 1ra etapa	6,601,007
Construcción y Modernización del Mercado Municipal Miacatlan	3,800,000
Cuarta etapa de rehabilitacion Centro Cultural Jardín Borda	18,500,000
Implementacion de Sistemas de Apertura Rapida de Empresas (SARE's) 2017	2,000,000
Construcción de muro de contención en el Centro Logístico	2,295,040
	\$ 48,901,802

G) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1. DIFERENCIA INGRESOS DEVENGADOS

- a) Como se muestra en la nota I.B.2, en el ejercicio 2017, el 50 % de los ingresos señalados en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos asciende a la cantidad de **\$167,140,000** de estos se devengaron **\$ 56,724,761** pesos.
- b) Con fundamento en el artículo vigésimo séptimo del Periódico Oficial publicado el 08 de diciembre de 2015, se faculta al gobernador, para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones; estas se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos conceptos en cada caso; Para el Fondo de Competitividad y Promoción al empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

- a) El importe presupuestado es de **\$167,140,000** en el ejercicio presente de los cuales se encuentran **devengados \$ 25,499,892** pesos, y se tienen cuentas por pagar por un importe de **\$21,299,353** pesos, comentado en el capítulo de proveedores y subsidios por pagar.

H) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el Impuesto Sobre Nóminas, cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie realicen las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón; asimismo se determina que lo recursos que genere el Impuesto

Sobre Nóminas serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, y que para la administración de dichos recursos se constituirá un fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformara un Comité Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de Noviembre de 2010.

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

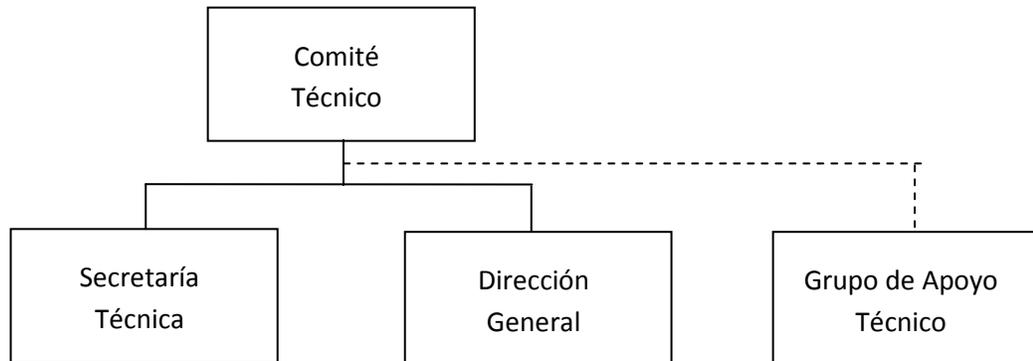
El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo tiene como atribución específica, entre otras, la de autorizar los programas y proyectos relativos al incremento de la competitividad y promoción del empleo con el objeto de autorizar la aplicación y destino de los recursos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

2. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social. La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.

- b) **Operación.** El fondo opera a través de un contrato de **fideicomiso público de Inversión y Administración** celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Interacciones, S.A. Instituto de Banca Múltiple, número 2151-8. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 2151-8.
- c) **Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.
- d) **Régimen Fiscal.**
- ✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- e) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de la declaración anual informativa del Impuesto Sobre la Renta por los pagos a proveedores, así como la declaración Informativa Múltiple por las retenciones a terceros a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente, así como las declaraciones mensuales el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios y rentas.

f) Estructura Organizacional Básica.



g) Administración.

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

Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
1° TRIMESTRE

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	167,140,000	56,724,761	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	167,140,000	56,724,761	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	167,140,000	25,499,891	4,200,539
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	167,140,000	25,499,891	4,200,539
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	31,224,870	(4,200,539)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	31,224,870	(4,200,539)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	31,224,870	(4,200,539)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	31,224,870	(4,200,539)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	167,140,000	56,724,761	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	167,140,000	25,499,891	4,200,539
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	31,224,870	(4,200,539)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	31,224,870	(4,200,539)

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<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>	167,140,000	-	167,140,000	56,724,761	-	(167,140,000)
Otros Convenios y Subsidios	167,140,000	-	167,140,000	56,724,761	-	(167,140,000)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	167,140,000	-	167,140,000	56,724,761	-	(167,140,000)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
<i>Transferencias Federales Etiquetadas</i>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	167,140,000	-	167,140,000	56,724,761	-	(167,140,000)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	180,020	-	180,020	6,889	6,889	173,131
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	60,500	-	60,500	2,248	2,248	58,252
Alimentos y Utensilios	41,720	-	41,720	3,654	3,654	38,066
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	18,900	-	18,900	587	587	18,313
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,900	-	7,900	400	400	7,500
Servicios Generales	3,532,483	-	3,532,483	624,908	612,005	2,907,575
Servicios Básicos	39,600	-	39,600	5,117	5,117	34,483
Servicios de Arrendamiento	214,254	-	214,254	52,527	52,527	161,727
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,464,314	-	2,464,314	501,162	488,259	1,963,152
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	254,000	-	254,000	59,160	59,160	194,840
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	35,715	-	35,715	5,429	5,429	30,286
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000	-	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	24,600	-	24,600	1,513	1,513	23,087
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,376,289	-	163,376,289	24,868,094	3,581,645	138,508,195
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	121,591,289	-	121,591,289	10,686,904	3,581,645	110,904,385
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	41,785,000	-	41,785,000	14,181,190	-	27,603,810
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,208	-	51,208	-	-	51,208
Mobiliario y Equipo de Administración	39,208	-	39,208	-	-	39,208
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	12,000	-	12,000	-	-	12,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
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	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
<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>	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
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	-	-	-	-	-	-
Sanearamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Sanearamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109

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

NO APLICA

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	167,088,792	-	167,088,792	25,499,891	4,200,539	141,588,901
Gasto de Capital	51,208	-	51,208	-	-	51,208
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109

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

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



Información Programática

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

1° TRIMESTRE

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	167,140,000	-	167,140,000	25,499,891	4,200,539	141,640,109

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	167,140,000	56,724,761	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	167,140,000	56,724,761	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	167,140,000	25,499,891	4,200,539
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	167,140,000	25,499,891	4,200,539
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	31,224,870	(4,200,539)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	31,224,870	(4,200,539)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	31,224,870	(4,200,539)

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

Gasto Programable	Presupuestos de Egresos Aprobado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado *	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Transferencias al resto del Sector Público	121,591,289	10,686,904	110,904,385	10,686,904	3,581,645	7,105,259
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	41,785,000	14,181,190	27,603,810	14,181,190	0	14,181,190
TOTAL	163,376,289	24,868,094	138,508,195	24,868,094	3,581,645	21,286,449

Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Total
-	10,686,904	-	10,686,904

Gasto Programable DEVENGADO *

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

Enero	Febrero	Marzo	Total
6,882,030	3,831,419	3,467,742	14,181,190

Indicadores de Resultados

(Formato libre)

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
10864
1° TRIMESTRE

2017

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 2): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 28 de abril de 2017

