



Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO | 2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO - JUNIO | 2017

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

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

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO - JUNIO | 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	394,843	3,450,644	Gastos de Funcionamiento	2,472,845	5,792,825
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	9,855	143,670
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,462,990	5,649,155
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	394,843	3,450,644	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
			Participaciones y Aportaciones		
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	32,805	43,846	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.		
Ingresos Financieros	32,805	43,846	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	74,836	149,613
Total de Ingresos y Otros Beneficios	427,648	3,494,490	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,836	149,613
			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	2,547,681	5,942,438
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,120,033)	(2,447,948)

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 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	261,891,630	261,891,630	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,151,027	2,151,027	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(538,699)	(463,863)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	668,394	743,655
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	263,503,958	263,578,794	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	356,011,346	356,052,405
Total del Activo	265,918,804	267,939,061	Aportaciones	356,011,346	356,052,405
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(90,760,936)	(88,856,999)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,120,033)	(2,447,948)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(88,640,903)	(86,409,051)
			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	265,250,410	267,195,406
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	265,918,804	267,939,061

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	731,406	2,968,891	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	411,793	478,440
Efectivo	2,135	135	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Depositos	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	231,972	261,313
Bancos/Depositos y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	729,271	2,968,756	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	5,136	14,528
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,683,440	1,391,376	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	174,685	202,599
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,687,423	1,234,293	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(3,983)	157,083	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	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	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	256,601	265,215
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	256,601	265,215
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,414,846	4,360,267	Total de Pasivos Circulantes	668,394	743,655

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	2,312,321	292,064	Activo Circulante		75,261
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,237,485	292,064	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		75,261
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		66,647
Inventarios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Almacenes	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-
			Provisiones a Corto Plazo		8,614
Activo No Circulante	74,836	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	74,836	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Otros Activos no Circulantes	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	327,915	2,272,911
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		41,059
			Aportaciones		41,059
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	327,915	2,231,852
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	327,915	2,231,852
			Revalúos		-
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	267,939,061	6,342,567	8,362,824	265,918,804	(2,020,257)
<i>Activo Circulante</i>	<i>4,360,267</i>	<i>6,342,567</i>	<i>8,287,988</i>	<i>2,414,846</i>	<i>(1,945,421)</i>
Efectivo y Equivalentes	2,968,891	5,396,222	7,633,707	731,406	(2,237,485)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,391,376	946,345	654,281	1,683,440	292,064
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	263,578,794	-	74,836	263,503,958	(74,836)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	261,891,630	-	-	261,891,630	-
Bienes Muebles	2,151,027	-	-	2,151,027	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(463,863)	-	74,836	(538,699)	(74,836)
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	743,655	-	-	-	668,394	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	743,655	-	-	-	668,394	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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										

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	356,052,405	-	-	-	356,052,405
<i>Aportaciones</i>	356,052,405	-	-	-	356,052,405
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(86,409,051)	(2,447,948)	-	(88,856,999)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(2,447,948)	-	(2,447,948)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(86,409,051)	-	-	(86,409,051)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	356,052,405	(86,409,051)	(2,447,948)	-	267,195,406
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	(41,059)	-	-	-	(41,059)
<i>Aportaciones</i>	(41,059)	-	-	-	(41,059)
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(2,231,852)	(2,120,033)	-	(4,351,885)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(2,120,033)	-	(2,120,033)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(2,231,852)	-	-	(2,231,852)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	356,011,346	(88,640,903)	(2,120,033)	-	265,250,410

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	427,648	3,494,490	Origen	99,777	1,687,571
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	99,777	1,687,571
Derechos	-	-	Aplicación	217,229	(1,100,111)
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	(74,836)	(149,613)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	394,843	3,450,644	Otras Aplicaciones de Inversión	292,065	(950,498)
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(117,452)	2,787,682
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	32,805	43,846	Interno	-	-
Aplicación	2,547,681	5,942,438	Externo	-	-
Servicios Personales	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	9,855	143,670	Aplicación		
Servicios Generales	2,462,990	5,649,155	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(2,237,485)	339,734
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,968,891	2,629,157
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	731,406	2,968,891
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	74,836	149,613			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(2,120,033)	(2,447,948)			



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2017
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO - JUNIO

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	458,018	490,823	32,805
A1. Ingresos de Libre Disposición	458,018	490,823	32,805
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	2,796,115	2,796,115	2,377,498
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,796,115	2,796,115	2,377,498
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)

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	458,018	490,823	32,805
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)	2,796,115	2,796,115	2,377,498
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)

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>	458,018	-	458,018	458,018	-	(458,018)
<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>	-	-	-	32,805	32,805	32,805
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	32,805	32,805	32,805
Total de Ingresos de Libre Disposición	458,018	-	458,018	490,823	32,805	(425,213)
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	458,018	-	458,018	490,823	32,805	(425,213)
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 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, Lubrificantes 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	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
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	11,335	-	11,335	11,335	9,671	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	3,500	-	3,500	3,500	1,466	-
Alimentos y Utensilios	1,500	-	1,500	1,500	2,010	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	6,335	-	6,335	6,335	6,195	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	2,764,780	-	2,764,780	2,764,780	2,367,827	-
Servicios Básicos	438,500	-	438,500	438,500	374,333	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	877,487	-	877,487	877,487	812,158	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,289	-	205,289	205,289	183,852	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,195,504	-	1,195,504	1,195,504	959,520	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	9,000	-	9,000	9,000	3,287	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	39,000	-	39,000	39,000	34,677	-
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	20,000	-	20,000	20,000		
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-	20,000	20,000		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
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 No Etiquetado	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
<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>	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
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	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
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	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Gasto No 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>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-

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	Créditos Bancarios	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
Total de Intereses de Créditos Bancarios		.	.
Otros Instrumentos de Deuda			
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
		.	.
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		.	.
TOTAL		.	.



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO - JUNIO

| 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
Prestación de Servicios Públicos	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,796,115	-	2,796,115	2,796,115	2,377,498	-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	458,018	490,823	32,805
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	458,018	490,823	32,805
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,796,115	2,796,115	2,377,498
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	2,796,115	2,796,115	2,377,498
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(2,338,097)	(2,305,292)	(2,344,693)

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 | 2017
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO - JUNIO |

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
FPCTM-I-01	TERRENO ETAPA 1 (FASE 1)	10,422,892
FPCTM-I-02	TERRENO ETAPA 1 (FASE 2)	21,205,752
FPCTM-I-03	TERRENO ETAPA 2	67,107,463
FPCTM-I-04	EDIFICIO NORTE Y SUR	93,828,493
FPCTM-I-05	OBELISCO MURO VERDE	2,050,000
FPCTM-I-06	URBANIZACIÓN ETAPA 1 FASE 1	11,452,768
FPCTM-I-07	URBANIZACIÓN ETAPA 1 FASE 2	49,099,622
FPCTM-I-08	URBANIZACIÓN ETAPA 2	6,724,640

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
101002001	FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS	ACTINVER CASA DE BOLSA	936688
101002003	FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS	ACTINVER CASA DE BOLSA	959699
101002004	FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS	ACTINVER CASA DE BOLSA	959680

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

Este saldo se integra como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 936688	125,619
B. ACTINVER CONTRATO No. 959699 (INVERSIÓN)	587,491
C. ACTINVER CONTRATO No. 959680	16,161
	<u>729,271</u>

- A. El valor de este rubro se integra por una cuenta de inversión en instrumentos de deuda pública y privada; la cual está contratada con la institución financiera denominada ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (fiduciario) en el anexo 4 del presente informe se incluye las conciliaciones bancaria correspondientes

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo de este rubro se integra como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
A. MICRA NANOTECNOLOGÍA SA DE CV	163,881
C. BIOFABRICA	178,868
D. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CEC Y UIEBT	433,252
E. UAEM	911,423
	<u>1,687,423</u>

- A. Recursos financieros pendiente de ministrar correspondiente al ejercicio 2015 y 2016 por parte de la empresa MICRA NANOTECNOLOGÍA SA DE CV al 31 de diciembre 2016; Aún falta realizar depuración.

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
A19	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE DICIEMBRE 2015	31,416

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



innovacyt

A30	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE FEBRERO 2016	26,493
A31	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MARZO 2016	26,493
A35	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE ABRIL 2016	26,493
A38	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MAYO 2016	26,493
A42	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE JUNIO 2016	26,493
		163,881

- C. El saldo correspondiente a la partida de BIOFABRICA proviene de ejercicios anteriores, en el año 2014 el registro de la poliza de ingresos número 9 de fecha 16 de enero con el concepto de poliza "Ingresos pendiente de pago a cargo de Biofabrca Siglo XXI" con un cargo de \$1,408,186.50 por venta del lote 8, posteriormente se corrió un ajuste de auditoría en poliza de diario número 3 de fecha 31 de diciembre del 2014 disminuyendo el saldo por un monto de \$12,592.98, quedando un nuevo saldo por \$1,395,593.50; durante el ejercicio 2015 segun cifras contables poliza de ingresos número 7 de fecha 14 de octubre del 2015, se recibió un deposito por \$1,216,726.00 aplicadose al saldo del cliente quedando el saldo reflejado actual por un monto de 178,868.00; Aún falta revisar la razon de ser de el saldo pendiente al día de hoy.

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
A19	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE DICIEMBRE 2015	31,416
A30	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE FEBRERO 2016	26,493
A31	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MARZO 2016	26,493
A35	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE ABRIL 2016	26,493
A38	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MAYO 2016	26,493
A42	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE JUNIO 2016	26,493
		163,881

- D. Conforme addemdun al contrato de comodato que celebran por una parteel BANCO ACTINVER SA; Instituto de Banca Múltiple, GRUPO FINANCIERO ACTINVER como fiduciario del Fideicomiso PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS y por la otra parte EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL con fecha 15 de mayo de 2013.

Mediante acuerdo 05/2A ORDINARIA/11-03-13 se aprobó por comité técnico las condiciones generales para la instalación de las instituciones dentro del PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, estableciendo pago de mantenimiento tanto en áreas comunes la cantidad de \$33,631.12 que deberá pagar de manera mensual y de áreas privativas la cantidad de \$5,605.20 que deberá pagar de manera mensual.

Mediante acuerdo 07/3A EXTRAORDINARIA/13-05-13 se aprobó por unanimidad de votos la exención del pago por concepto de mantenimiento de áreas comunes, por un periodo de 24 meses iniciando a partir del 15 de mayo de 2013 y vence el 15 de mayo de 2015 por los espacios otorgados en el comodato a favor de el IPN, ello condicionado siempre y cuando se inicien las operaciones a partir del 15 de mayo 2013 y se mantengan activos durante la vigencia del contrato.

Al 31 de Diciembre 2016, el INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ha solicitado al PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS las siguientes facturas: Adicional a lo anterior se han estado devengando los pagos de Enero a Mayo 2017, en los cuales se registro lo devengado de Enero a marzo en dicho mes, y posteriormente se han estado registrando mes a mes dicho ingreso durante los meses de abril, Mayo y Junio 2017

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
A60	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	1

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017

VISIÓN
MORELOS

Innovacyt

A71	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	1	
A73	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC. Morelos Pago #18 Fecha de la factura 17-Ene-17	20,900	
A74	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC. Morelos Pago #19 Fecha de la factura 17-Ene-17	14,000	
A79	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT) SUSTITUYE A LA Factura A-34 de fecha 07-Abr-16, Fecha de la factura 25-Ene-17 SE ABONO SOLO 2,500.00 A ESTA FACTURA POR ESO QUEDAN 10,000.00	10,000	
A80	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT) Fecha de la factura 02-Feb-17	9,500	
A81	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 20	6,980	
A82	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 21	6,980	
A83	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 22	6,980	
A84	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 23	6,980	
A85	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 24	6,980	
A86	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 25	6,980	
A87	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 26	6,980	
A88	Servicio de mantenimiento de las instalaciones del CEC Morelos. Fecha de la factura 28-Feb-17 Pago No. 27	6,980	
A90	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT) Fecha de la factura 28-Feb-17.	9,500	
A91	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT) Fecha de la factura 28-Feb-17.	9,500	
A92	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT) Fecha de la factura 28-Feb-17.	2,000	
A93	Servicio de mantenimiento de las instalaciones por la UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT) Fecha de la factura 28-Feb-17.	2,000	
EJERCICIO 2016	Total pendiente de registrar a Diciembre del ejercicio 2016	64,592	197,834
EJERCICIO ENE 2017	Total pendiente de Enero del ejercicio 2017	39,236	
EJERCICIO FEB 2017	Total pendiente de Febrero del ejercicio 2017	39,236	
EJERCICIO MAR 2017	Total pendiente de Marzo del ejercicio 2017	39,236	
EJERCICIO ABR 2017	Total pendiente de Abril del ejercicio 2017	39,236	
EJERCICIO MAY 2017	Total pendiente de Mayo del ejercicio 2017	39,236	
EJERCICIO JUN 2017	Total pendiente de Junio del ejercicio 2017	39,236	235,418

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



433,252

E. Mediante addendum al contrato de comodato a favor de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS que celebran por una parte BANCO ACTINVER como fiduciarios del FIDEICOMISO PARQUE TECNOLÓGICO MORELOS y por otra parte la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, se celebró contrato de comodato, con el objeto de conceder doz áreas ubicadas en el primer y segundo piso respectivamente del inmueble denominado SERVICIOS

1. Un área de 2,500 M2 del primer piso para las oficinas de OTT en el edificio denominado SERVICIOS TECNOLÓGICOS y,
2. Un área de 280 M2 del segundo piso para la instalación de los laboratorios, en el edificio denominado SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

La vigencia del contrato es de 30 años a partir de la firma del mismo, las partes acuerdan que se adiciona al contrato el presente addendum estableciendo lo siguiente:

- a) Pago por mantenimiento de áreas comunes la cantidad de 60.00 mensuales por M2 de la superficie a ocupar
- b) Pago por concepto de mantenimiento de áreas privativas la cantidad de 10.00 mensuales por metro cuadrado

Se obliga a pagar por concepto de mantenimiento de áreas comunes es de \$31,800.00 por metro cuadrado y se obliga a pagar por concepto de mantenimiento de áreas privativas es de \$5,300.00 por metro cuadrado que deberá pagar de manera mensual, dichas cantidades deberán ser depositadas los días 15 de cada mes, a partir de la firma del contrato.

Acuerdo 07/3AORDINARIA/13-05-13, los miembros del comité técnico del FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, por unanimidad de votos aprueban la exención de pago por concepto de mantenimiento de áreas comunes, por un periodo de 24 meses a partir del 13 de junio de 2013 y vence el 13 de junio de 2015. Por los espacios otorgados en comodato a favor de la UAEM dentro del macrolote del PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS; lo anterior queda condicionado siempre y cuando se inicie operaciones a partir del 15 de mayo de 2013 y se mantengan activos durante la vigencia del contrato. Así mismo se instruye a la fiduciaria para que de acuerdo a sus facultades con las que cuenta celebre el instrumento legal correspondiente.

Acuerdo 06/05A ORDINARIA/25-05-16, los miembros del comité técnico del FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS por unanimidad de votos aprueban la exención del pago de mantenimiento de áreas privativas por el periodo del 13 de junio al 13 de junio de 2015 con el compromiso del Dr. Gustavo Urquiza Beltran de regularizar el saldo adeudado a esta fecha.

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



innovacyt

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos "UAEM" tiene un adeudo por \$688,823 (Seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintitres pesos 00/100 M.N.); En la contabilidad del ejercicio 2016 solo se realizaron registros de Junio a diciembre 2016 por la cantidad de \$445,200 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por esta razón dio origen al Ajuste Número uno para poder llegar al saldo deudor ascendente a la cantidad de \$688,823 (Seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintitres pesos 00/100 M.N.). Adicional a lo anterior se han estado devengando los pagos de Enero a Junio 2017, en los cuales se registro lo devengado de Enero a marzo en dicho mes, y posteriormente se han estado registrando mes a mes dicho ingreso, no habiendo recibido pagos por lo que la cuenta por pagar ha ido en aumento mes a mes por la cantidad de \$37,100 (Treinta y siete mil cien pesos 00/100 M.N.), SUMANDO un adicional por un monto de \$222,600 (Doscientos veintidos mil seis cientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Diferencia entre el Saldo Inicial en la cuenta contable y lo facturado que corresponde a los ingresos del periodo comprendido de Junio del 2015 a Junio del 2016. F-A53 Fecha factura 10-Oct-16	(21,023)	
A-53	Servicio de mantenimiento de las instalaciones de áreas comunes y privativas de las oficinas establecidas en el Parque Científico y Tecnológico Morelos del periodo comprendido de Junio del 2015 a Junio del 2016. Fecha factura 10-Oct-16	466,223	
AJUSTE NO. 1	Se realizó una conciliación de lo facturado y lo depositado y se encontró que faltó por registrar ingresos durante el ejercicio 2016	243,623	688,824
EJERCICIO ENE 2017	Total pendiente de Enero del ejercicio 2017	37,100	
EJERCICIO FEB 2017	Total pendiente de Febrero del ejercicio 2017	37,100	
EJERCICIO MAR 2017	Total pendiente de Mar del ejercicio 2017	37,100	
EJERCICIO Abr 2017	Total pendiente de Abr del ejercicio 2017	37,100	
EJERCICIO MAY 2017	Total pendiente de May del ejercicio 2017	37,100	
EJERCICIO JUN 2017	Total pendiente de Jun del ejercicio 2017	37,100	222,600
		911,424	

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	MELGAR TRUJILLO Y CIA SC	(51,831)
B	LOVUJI Y ASOCIADOS SC	9,555
C	SAT	1,633
G	JOSE FRANCISCO PULIDO MACIAS	36,660
		(3,983)

Principalmente se integra por saldos de ejercicios anteriores, los cuales tienen que ser depurados y conciliados al 31 de diciembre 2016.

NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

El saldo de este rubro se integra como sigue:

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Mobiliario y equipo de oficina y cómputo	37,525
B	Deprec. Acum. De bienes muebles	(29,254)
	A efecto de conocer la dep. pend. Aplicar	<u>8,271</u>

NOTA 5) EQUIPO DE TRANSPORTE

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Equipo de transporte	629,261
B	Deprec. Acum. De equipo de transporte	(629,259)
	A efecto de conocer la dep. pend. Aplicar	<u>2</u>

NOTA 6) MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Maquinaria otros equipos y herramienta	1,484,240
B	Deprec. Acum. De equipo de maquinaria otros equipos y herramienta	(650,865)
	A efecto de conocer la dep. pend. Aplicar	<u>833,376</u>

NOTA 6A) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Deprec. Acum. De bienes muebles	(29,254)
B	Deprec. Acum. De equipo de transporte	(629,259)
C	Deprec. Acum. De equipo de maquinaria otros equipos y herramienta	(650,865)
D	Dep. Acum. Mob y Epo. Ejercicios Anteriores	770,680
		<u>(538,699)</u>

NOTA 7) BIENES INMUEBLES

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Bienes inmuebles	255,166,990
		<u>255,166,990</u>

NOTA 8) INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Inmuebles e infraestructura	6,724,640
		<u>6,724,640</u>

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



Innovacyt

Estos bienes se registraron al costo de adquisición por tipo de bien y su depreciación se viene aplicando de acuerdo a las reglas específicas de registro y valor del patrimonio emitidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental

NOTA 9) PROVEEDORES

El saldo de esta cuenta se refiere a los proveedores al 30 de Junio 2017 los cuales se integran de la siguiente forma:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	GRUPO AKARCI SA DE CV	181,553
B	ELEVADORES OTIS SA DE CV	10,573
C	GRUPO ESCOMPI SA DE CV	22,166
D	GUERRERO DOMINGUEZ HECTOR	12,053
E	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEX	520
G	PROPE MORELOS SA DE CV	10
H	SANBORN HERMANOS SA	317
I	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R	184
J	FRANCISCO JAVIER GUADARRAMA BE	4,596
		231,972

Estos saldos provienen de provisiones por conceptos de bienes y servicios los cuales en su mayoría se vienen cancelando según contrato establecido y en los tiempos pactados.

NOTA 10) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta por \$5,136 corresponde a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR Retenciones por honorarios) del mes de Junio 2017 generadas por concepto de los honorarios profesionales pagados a los profesionistas del Fideicomiso. Por otra parte el Impuesto al Valor Agregado no hubo impuesto a cargo en virtud de que no hubo un solo deposito por concepto de cobranza.

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	RETENCIONES I.S.R. HONORARIOS	5,136
		5,136

NOTA 11) ACREEDORES DIVERSOS

El saldo de esta cuenta corresponden a los pagos pendientes de realizar al 30 de Junio de 2017 por las siguientes cuentas: Sin embargo existen algunos saldos por depurar de ejercicios anteriores como lo es el caso del rubro B, que contiene un saldo de ejercicios anteriores por un monto de \$2,807; por otra parte el caso C, esta pendiente de depurar y que se propongan los ajustes correspondientes para su corrección.

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	SALDO EJERCICIOS ANT. COMISION FEDERAL ELECT	3
A1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,559
B	SALDO EJERCICIOS ANTERIORES ACTINVER	2,807
B1	BANCO ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV	20,880
C	SALDO EJERCICIOS ANT. MELGAR TRUJILLO Y CIA SC	12,064
D	ANGEL HUMBERTO BETANZOS NUÑEZ	708
		94,021

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



NOTA 11A) ACREEDORES DIVERSOS

El saldo de este rubro se divide en tres cuentas, la primera A, corresponden al desglose del IVA Traslado No cobrado por la facturación, la segunda cuenta B, corresponde al IVA de lo facturado en el 2017, pero, de conceptos devengados y no pagados durante el ejercicio 2016 y por ultimo la tercera C, corresponde a la diferencia que existió entre el pasivo realizado al 31 de diciembre del 2016 de las retenciones I.S.R. Honorarios y el pago realizado en el mes de enero 2017, en virtud de que el saldo final no coincidió al realizar el pago para la cancelación de la cuenta, lo anterior consiste en los saldos al 30 de Junio de 2017; expuesto lo anterior existen saldos por depurar de ejercicios anteriores de las cuentas en comento.

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	256,601
B	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	81,839
C	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	(1,175)
		<u>337,265</u>

NOTA 12) APORTACIONES

El importe corresponde a las aportaciones realizadas hasta el 30 de Junio de 2017, Se debe de precisar que en este caso se corrió el AJUSTE NO. 9 Por un error contable, cuentas que se integran como sigue:

	DESCRIPCION	IMPORTE
	Aportación inicial del Gob. Edo de Morelos	303,119,012
	Aportación inicial del Gob. Edo de Morelos AJ-9	(41,059)
	Aportaciones activo fijo	410,000
	Aportación Secretaría de Economía	52,523,393
		<u>356,011,346</u>

NOTA 13) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de este rubro es un desahorro, derivado de la depuración y ajustes que se aplicaron hubo cambios en el desahorro de estas cuentas conforme al análisis de los ajustes planteados y se encuentra integrado de la siguiente forma:

	DESCRIPCION	IMPORTE	CONCEPTO
	Resultados del ejercicio 2011	365,835	Desahorro
	Resultados del ejercicio 2012	63,693,233	Desahorro
	Resultados del ejercicio 2013	3,793,080	Desahorro
	Resultados del ejercicio 2014	14,226,157	Desahorro
	Resultados del ejercicio 2015	4,272,992	Desahorro
	Resultados del ejercicio 2016	2,289,606	Desahorro
		<u>88,640,903</u>	

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2017



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El saldo de este rubro se integra como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
Ingresos por venta de lotes	
Ingresos por renta	
Ingresos por mantenimiento	394,843
Ingresos por agua	
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	
	394,843

El ingreso por mantenimiento corresponde únicamente al periodo Enero a Junio del 2017 sin incluir el I.V.A. ya que este se encuentre registrado en otra cuenta.

El saldo de este rubro se integra de los intereses ganados Plus/Minusvalia con la fiduciaria ACTINVER

DESCRIPCION	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 936688	2,085.62
B. ACTINVER CONTRATO No. 959699 (INVERSIÓN)	29,350.80
C. ACTINVER CONTRATO No. 959680	1,369
	32,805
GRAN TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	427,648

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

El saldo de este rubro corresponde a los egresos devengados al 30 de Junio de 2017 y la depreciación de los activos fijos, como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
Materiales y suministros	9,855
Servicios generales	2,458,394
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,596
Depreciaciones	74,836
	2,547,681

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**AL 30 DE JUNIO 2017****innovacyt**

Corresponde a la información presupuestal de ingresos al 30 de Junio 2017, al presupuesto devengado y presupuesto recaudado.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Acuerdo 06/11a Ordinaria/28-12-16 los miembros del comité técnico del FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, por unanimidad de votos aprueban el presupuesto de ingresos por la cantidad de \$4,040,718.02 (Cuatro millones cuarenta mil setecientos dieciocho pesos 02/100 M.N.) y Presupuesto de egresos, por la cantidad de \$2,881,922.02 (Dos millones ochocientos ochenta y un mil novecientos veintidos pesos 02/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal de Enero a Mayo 2017. que se encuentra integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
Efectivo bancos diciembre 2016	2,881,922
Recursos por venta en lotes	-
Recursos por mantto lotes	1,158,796
Recursos por renta	-
Recursos por otros	-
	4,040,718

Corresponde a la información presupuestal de ingresos al 30 de Septiembre 2017, al presupuesto devengado y presupuesto recaudado.

NOTA 2) MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Acuerdo 03/05ª Ordinaria/25-05-17 los miembros del comité técnico del FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, por unanimidad de votos aprueban la modificación del presupuesto de ingresos por la cantidad de \$4,492,797.49 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos noventa y siete pesos 49/100 M.N.) y Presupuesto de egresos, por la cantidad de \$3,334,006.00 (Tres millones trescientos treinta y cuatro mil seis pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal de Enero a Septiembre de 2017. Así mismo aprueban la transferencia entre partidas presupuestales como se anexa en el presente punto, integrado de la siguiente manera:

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES



AL 30 DE JUNIO 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. Efectivo Bancos Dic-2016	2,881,922	-	86,834	2,968,756
A1. Ingresos devengados 2016 pagados en 2017	-	-	365,249	365,249
B. Recursos por venta en lotes	-	-	-	-
C. Recursos por mantto en lotes	1,158,796	(4)	-	1,158,792
D. Ingresos por renta	-	-	-	-
E. Otros ingresos	-	-	-	-
	4,040,718	(4)	452,083	4,492,797

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos presupuestados del 1° al 30 de Junio 2017, integrandose de la siguiente manera

DESCRIPCION	SALDO ACUMULADO MAYO 2017	JUNIO	SALDO ACUMULADO A JUNIO 2017
Recursos por venta en lotes	-	-	-
Recursos por mantto en lotes I.P.N.	196,182	39,236	235,418
Recursos por mantto en lotes U.A.E.M.	185,500	37,100	222,600
Ingresos por renta	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
	-	381,682	76,336
			458,018

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo de esta cuenta al 30 de Junio de 2017 se integra como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
Recursos por venta en lotes	-
Recursos por mantto lotes I.P.N.	-
Recursos por mantto lotes U.A.E.M.	-
Ingresos por renta	-
Otros ingresos	-
	-

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

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

AL 30 DE JUNIO 2017

La información presupuestal que el FIDEICOMISO proporciono corresponde a los egresos del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017, al presupuesto comprometido, al presupuesto devengado, al presupuesto ejercido y presupuesto pagado

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO.

Acuerdo 06/11a Ordinaria/28-12-16 los miembros del comité técnico del FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, por unanimidad de votos aprueban el presupuesto de ingresos por la cantidad de \$4,040,718.02 (Cuatro millones cuarenta mil setecientos dieciocho pesos 02/100 M.N.) y Presupuesto de egresos, por la cantidad de \$2,881,922.02 (Dos millones ochocientos ochenta y un mil novecientos veintidos pesos 02/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal de Enero a Mayo 2017. que se encuentra integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
Materiales y suministros	29,000
Servicios Generales	2,638,013
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000
Inversion pública	194,909
	2,881,922

La información presupuestal que el FIDEICOMISO proporciono corresponde a los egresos del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017, al presupuesto comprometido, al presupuesto devengado, al presupuesto ejercido y presupuesto pagado.

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

Acuerdo 03/05ª Ordinaria/25-05-17 los miembros del comité técnico del FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, por unanimidad de votos aprueban la modificación del presupuesto de egresos, por la cantidad de \$3,334,006.00 (Tres millones trescientos treinta y cuatro mil seis pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal de Enero a Septiembre de 2017.

DESCRIPCION	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
Materiales y suministros	16,665	-	(16,665)
Servicios Generales	-	663,658	663,658
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-
Inversion pública	194,909	-	(194,909)
	211,574	663,658	452,084

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO****AL 30 DE JUNIO 2017****innovacyt**

El saldo de este rubro esta integrado de la siguiente manera.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
Materiales y suministros	29,000	16,665	-	12,335
Servicios Generales	2,638,013	-	663,658	3,301,671
Bienes muebles, inmuebles e intangi	20,000	-	-	20,000
Inversion pública	194,909	194,909	-	(0)
	2,881,922	211,574	663,658	3,334,006

NOTA 4) COMPROMETIDO

El saldo de este rubro por \$2,472,835 (Dos millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos comprometido hasta el 30 de Junio de 2017, integrandose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de egresos.

NOTA 5) DEVENGADO

El saldo de este rubro por \$2,472,835 (Dos millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos devengado hasta el 30 de Junio del 2017, integrandose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de egresos.

NOTA 6) EJERCIDO

El saldo de este rubro por \$2,472,835 (Dos millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos ejercido hasta el 30 de Junio de 2017, integrandose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de egresos. Existe una diferencia de \$10 pesos con las cuentas presupuestales de la balanza de comprobacion, esto corresponde a la cuenta Prope Morelos por no haberse cancelado en el mes de mayo, saldo que en virtud de haberse corregido en el mes de junio quedara con saldo correcto para julio.

NOTA 7) PAGADO

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

RFC: FPC1109268Q4

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 1200 PISO 9 Y 10 DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DEL MEXICO

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

AL 30 DE JUNIO 2017

El saldo de este rubro por \$2,377,498 (Dos millones trescientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos pagado hasta el 30 de Junio de 2017, integrándose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de egresos. La diferencia existente entre el monto del presupuesto ejercido y el pagado es por el monto de 95,347 (Noventa y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos y corresponde a los pasivos al 30 de Junio 2017, algunos se encuentran en la cuenta de proveedores y otros en la cuenta de acreedores.

NOTA 8) CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

Se enlista análisis de cuentas por pagar de proveedores y acreedores conforme al siguiente desglose:

PROVEEDORES

	DESCRIPCION	IMPORTE
B	ELEVADORES OTIS SA DE CV	10,573
E	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEX	520
G	PROPE MORELOS SA DE CV	10
H	SANBORN HERMANOS SA	317
I	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R	184
J	FRANCISCO JAVIER GUADARRAMA BE	4,596
		<u>16,200</u>

ACREEDORES DIVERSOS

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,559
B1	BANCO ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE	20,880
D	ANGEL HUMBERTO BETANZOS NUÑEZ	708
		<u>79,147</u>
	GRAN TOTAL PASIVOS	<u>95,347</u>



Fideicomiso Turismo Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2017



FITUR

Fidelcomiso Turismo Morelos

INTRODUCCIÓN

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

2017

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



FITUR

Fidelcomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

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>		
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,086,462	3,200,178
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,766,194	3,710,322
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	14,867,878	27,837,139
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	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	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Transferencias al Exterior	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Participaciones y Aportaciones	20,446,587	32,755,184	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	20,446,587	32,755,184	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>		
Ingresos Financieros	144,462	112,616	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	144,462	112,616	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,591,049	32,867,800	Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,720,534	34,747,639
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(129,485)	(1,879,839)

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

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,049,780	8,319,952	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475,622	1,037,228
Efectivo	10,000	10,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/ Tesorería	8,039,780	8,309,952	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	332,740	796,147
Bancos/Depositos y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	143,082	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	279,081
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,117,173	2,275,705	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	61,884	2,275,705	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,055,289	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar 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	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	2,350	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
AnL a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
AnL a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
AnL a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			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	-	-
EIT. 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)	-	-	Total de Activos Circulantes	10,166,953	10,598,907
Bienes Deriv. de Embargos, Decem., Acosuramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Total de Pasivos Circulantes	475,622	1,037,228

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 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	317,098	317,098	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fóos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admon. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(334,023)	(334,023)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	42,966	42,966	Total del Pasivo	475,622	1,037,228
Total de Activos No Circulantes	26,041	26,041	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	10,192,994	10,624,048	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,717,372	9,586,820
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(129,485)	(1,879,839)
			Revaluos	9,846,857	11,466,659
			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	9,717,372	9,586,820
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,192,994	10,624,048

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	431,054		Activo Circulante		561,606
Efectivo y Equivalentes	270,172		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		561,606
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	158,532		Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,350		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-		Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		Fóbs. 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			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-		Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-		Fóbs. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-		Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-				
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,750,354	1,619,802
Otros Activos no Circulantes	-		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,750,354	1,619,802
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,750,354	1,619,802
			Revalúos		-
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio 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	10,624,048	70,505,907	70,936,961	10,192,994	(431,054)
Activo Circulante	10,598,007	70,505,907	70,936,961	10,166,953	(431,054)
Efectivo y Equivalentes	8,319,952	50,044,955	50,315,127	8,049,780	(270,172)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,275,705	20,460,952	20,619,484	2,117,173	(158,532)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,350	-	2,350	-	(2,350)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	26,041	-	-	26,041	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	317,098	-	-	317,098	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(334,023)	-	-	(334,023)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	42,966	-	-	42,966	-

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio 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	-	-	-	-	-	71,645,200	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	71,645,200	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	71,645,200	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,037,228	-	-	-	475,622	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,037,228	-	-	-	475,622	-	-
<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.



FIDUCOMISO TURISMO MORELOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - IDF
 Del 1 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2017	Monto pagado de la Inversión actualizado al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 30 de junio de 2017
Asociaciones Público Privadas										
APP 1					NO APLICA					
APP 2										
APP 3										
APP xx										
Otros Instrumentos										
Otro Instrumentos 1										
Otro Instrumentos 2										
Otro Instrumentos 3										
Otro Instrumentos xx										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio 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	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	11,466,659	(1,879,839)	-	9,586,820
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(1,879,839)	-	(1,879,839)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	11,466,659	-	-	11,466,659
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	-	11,466,659	(1,879,839)	-	9,586,820
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	-	(1,619,802)	(129,485)	-	(1,749,287)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(129,485)	-	(129,485)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(1,619,802)	-	-	(1,619,802)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	-	9,846,857	(129,485)	-	9,717,372

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

Concepto	2016	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	20,591,049	814,156	8,432,833
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	699
Derechos	-	814,156	8,432,134
Productos de Tipo Corriente	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	561,607	9,113,543
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 y Aportaciones	20,446,587	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	252,549	(680,710)
Otros Orígenes de Operación	144,462	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(129,485)	8,049,780	8,319,952
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	32,867,800	-	-
Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	-	-	-
Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	32,755,184	252,549	(680,710)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	34,747,639	-	-
Interno	3,200,178	-	-
Externo	3,710,322	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	27,837,139	-	-
Aplicación			
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	(1,879,839)	123,064	(2,560,549)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y			
Equivalentes al Efectivo			
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del	-	7,926,716	10,880,501
Ejercicio	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(1,879,839)	8,049,780	8,319,952

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

Informe de Pasivos Contingentes

No aplica

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NOTA 1

FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 909,367 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER(SUBCUENTA 1)	(CUENTA RECEPTORA)	18,620
BBVA BANCOMER 0141013416	(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)	516,774
BBVA BANCOMER 0144313003	(GASTOS DE OPERACIÓN)	136,807
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA INVERSIONES)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	(CUENTA PARA TRASPASOS)	237,135
BBVA BANCOMER 0347336		-
TOTAL		<u>\$ 909,367</u>

NOTA 2

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$7,130,412 Y REFLEJA LAS INVERSIONES DE QUE DISPONE EL FIDEICOMISO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 1 CONTRATO 34733-6	6,844,800
INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 3 CONTRATO 34733-6	285,610
TOTAL	<u>\$ 7,130,412</u>

NOTA 3

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

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

NOTA 4

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 332,540 Y REPRESENTA LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

VIRTUOSO	332,540
TOTAL	<u>\$ 332,540</u>

NOTA 5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$20,591,049 Y REPRESENTAN LOS RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. INCLUYE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVES DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON EL GOBIERNO FEDERAL. ADEMAS DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINEN, PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

APORTACIONES HOTELEROS	11,639,219
APORTACIONES BALNEARIOS	2,381,328
OTRAS APORTACIONES	6,426,040
PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>144,462</u>
TOTAL	<u>\$ 20,591,049</u>

NOTA 6

SERVICIOS PERSONALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,086,462 Y REPRESENTA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	969,297
REMUNEERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,158
SEGURIDAD SOCIAL	<u>64,007</u>
TOTAL	<u>\$ 1,086,462</u>

NOTA 7

MATERIALES Y SUMINISTROS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 4,766,194 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LAS CUENTAS SON LAS SIGUIENTES:

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	4,666,119
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,722
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,495
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTI	51,858
TOTAL	<u>\$ 4,766,194</u>

NOTA 8

SERVICIOS GENERALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$14,867,878 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO: ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

SERVICIOS BÁSICOS	61,075
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	624,587
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,593
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,609,790
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	288,109
SERVICIOS OFICIALES	7,226,488
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,236
TOTAL	<u>\$ 14,867,878</u>



FITUR

Fidelcomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	42,877,000	20,446,587	20,446,587
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,877,000	20,446,587	20,446,587
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	42,877,000	20,720,534	20,720,534
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,877,000	20,720,534	20,720,534
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)	-	(273,947)	(273,947)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(273,947)	(273,947)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(273,947)	(273,947)

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)	-	(273,947)	(273,947)

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	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
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
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,877,000	20,446,587	20,446,587
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)	42,877,000	20,720,534	20,720,534
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	(273,947)	(273,947)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	(273,947)	(273,947)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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>	-42,877,000	-	-42,877,000	20,446,587	20,446,587	(22,430,413)
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	42,877,000	-	42,877,000	20,446,587	20,446,587	(22,430,413)
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	42,877,000	-	42,877,000	20,446,587	20,446,587	(22,430,413)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	42,877,000	-	42,877,000	20,446,587	20,446,587	(22,430,413)
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	-	-	-	-	-	-
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, Lubrificantes 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	-	-	-	-	-	-
Veículos 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



FIDELCOMSO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
Servicios Personales	6,901,728	9,447	6,911,175	1,086,462	1,086,462	5,824,713
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,664,000	-	3,664,000	969,297	969,297	2,694,703
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,782,228	-	2,782,228	53,158	53,158	2,729,070
Seguridad Social	455,500	9,447	464,947	64,007	64,007	400,940
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	5,280,772	66,000	5,346,772	4,766,194	4,766,194	580,578
Materiales de Admón., Emisión de Docum. y Art. Oficiales	5,089,772	(30,000)	5,059,772	4,666,119	4,666,119	393,653
Alimentos y Utensilios	85,000	-	85,000	32,722	32,722	52,278
Materiales Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,000	-	25,000	-	-	25,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,000	-	66,000	15,495	15,495	50,505
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	96,000	96,000	51,858	51,858	44,142
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Servicios Generales	30,427,500	(75,447)	30,352,053	14,867,878	14,867,878	15,484,175
Servicios Básicos	341,000	(66,000)	275,000	61,075	61,075	213,925
Servicios de Arrendamiento	100,000	-	100,000	-	-	100,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	855,000	-	855,000	624,587	624,587	230,413
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	350,000	-	350,000	34,593	34,593	315,407
Servicios de Instalación, Reparación, Manten. y Conservación	95,000	-	95,000	-	-	95,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,300,000	(100,000)	7,200,000	6,609,790	6,609,790	590,210
Servicios de Traslado y Viáticos	1,008,000	8,500	1,016,500	288,109	288,109	728,391
Servicios Oficiales	20,364,000	(20,947)	20,343,053	7,226,488	7,226,488	13,116,565
Otros Servicios Generales	14,500	103,000	117,500	23,236	23,236	94,264
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 Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo de Administración	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obras Públicas en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	62,000	-	62,000	-	-	62,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	62,000	-	62,000	-	-	62,000
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
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	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
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	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
<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>	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
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	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	6,901,728	9,447	6,911,175	1,086,462	1,086,462	5,824,713
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	6,901,728	9,447	6,911,175	1,086,462	1,086,462	5,824,713
<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	6,901,728	9,447	6,911,175	1,086,462	1,086,462	5,824,713

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466	
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466	



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



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



FITUR

Fidelcomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

2017



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de Junio 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	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	42,877,000	-	42,877,000	20,720,534	20,720,534	22,156,466

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	42,877,000	20,446,587	20,446,587
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	42,877,000	20,446,587	20,446,587
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	42,877,000	20,720,534	20,720,534
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	42,877,000	20,720,534	20,720,534
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(273,947)	(273,947)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(273,947)	(273,947)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(273,947)	(273,947)

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.



FITUR

Fidelcomiso Turismo Morelos

ANEXOS

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	FIDEICOMISO	BBVA BANCOMER SA	CTA. EJE 0144925319
	FIDEICOMISO	BBVA BANCOMER SA	141013416
	FIDEICOMISO	BBVA BANCOMER SA	14431303
	FIDEICOMISO	BBVA BANCOMER SA	34733-6 SUBCUENTA 3
	FIDEICOMISO	BBVA BANCOMER SA	34733-6 SUBCUENTA 1
	FIDEICOMISO	BBVA BANCOMER SA	34733-6 SUBCUENTA 1 DLS.



Hospital del Niño Morelense

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2017



Introducción

Introducción

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

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



Información Contable

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	5,989,554	11,798,798	Servicios Personales	126,095,111	307,414,230
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	80,394,747	196,698,265
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	16,087,628	66,985,455
Derechos	-	-		29,612,736	43,730,510
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	620,455	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,989,554	11,798,798	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	620,455	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	136,804,165	292,510,489	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	30,244,783	95,066,141	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	106,559,382	197,444,348	Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	335,903	21,534,273	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	23,429	73,255	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	312,474	21,461,018	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	143,129,622	325,843,560	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	8,605,329	18,429,211
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,605,329	18,429,211
			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	135,320,895	325,843,441
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,808,727	119

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

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,815,066	29,249,902	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,945,413	43,041,588
Efectivo	66,500	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(288,913)	14,552,296
Bancos/Tesorería	30,748,566	29,249,902	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,218,729	14,946,650
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	262,132	-
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	3,425,125	6,972,010
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
	-	-	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,239,257	24,711,888	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,328,340	6,570,632
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,664,449	4,605,107			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,954,168	19,478,172	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	557,021	550,881	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	55,820	56,012	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	7,799	21,716	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	1,011,089	2,667	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	2,667	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	1,011,089	-	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	18,021	2,970
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	18,021	95
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	2,875
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-			
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	27,425,777	23,376,775	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	27,425,777	23,376,775	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,144,599)	(1,159,146)	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	(1,144,599)	(1,159,146)	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	75,346,590	76,182,086	Total de Pasivos Circulantes	23,963,434	43,044,558

CONCEPTO	30 de Junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de Junio 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	3,515,508	1,899,104	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	287,561,576	287,517,931	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(62,017,080)	(53,411,750)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	837,304	837,304	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	23,963,434	43,044,558
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	229,897,308	236,842,589	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	305,243,898	313,024,675	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	241,273,556	237,224,554
			Aportaciones	241,273,556	237,224,554
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	40,006,908	32,755,563
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,808,727	119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	32,389,489	32,873,379
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(191,308)	(117,935)
			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	281,280,464	269,980,117
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	305,243,898	313,024,675

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	16,077,961	8,297,184	PASIVO	15,051	19,096,175
Activo Circulante	7,472,631	6,637,135	Activo Circulante	15,051	19,096,175
Efectivo y Equivalentes	-	1,565,164	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	19,096,175
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,472,631	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,008,422	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	4,049,002	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15,051	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	14,547	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	8,605,330	1,660,049	Activo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,616,404	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	43,645	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	8,605,330	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,857,610	557,263
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,049,002	-
			Aportaciones	4,049,002	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	7,808,608	557,263
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,808,608	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	483,890
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	73,373
			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	313,024,675	746,948,071	754,728,848	305,243,898	(7,780,777)
Activo Circulante	76,182,086	745,155,828	745,991,324	75,346,590	(835,496)
Efectivo y Equivalentes	29,249,902	322,093,687	320,528,523	30,815,066	1,565,164
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,711,888	387,575,079	395,047,710	17,239,257	(7,472,631)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,667	1,011,089	2,667	1,011,089	1,008,422
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	23,376,775	34,461,426	30,412,424	27,425,777	4,049,002
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,159,146)	14,547	-	(1,144,599)	14,547
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	236,842,589	1,792,243	8,737,524	229,897,308	(6,945,281)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,899,104	1,748,598	132,194	3,515,508	1,616,404
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	287,517,931	43,645	-	287,561,576	43,645
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(53,411,750)	-	8,605,330	(62,017,080)	(8,605,330)
Activos Diferidos	837,304	-	-	837,304	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Hospital del Niño Morelense
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio 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	43,044,558	-	-	-	23,963,434	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	43,044,558	-	-	-	23,963,434	-	-
<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 30 de junio de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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	-	(117,935)	(73,373)	-	(191,308)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	237,224,554	-	-	-	237,224,554
<i>Aportaciones</i>	<i>237,224,554</i>	-	-	-	<i>237,224,554</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	32,873,379	119	-	32,873,498
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>119</i>	-	<i>119</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>32,873,379</i>	-	-	<i>32,873,379</i>
<i>Revaluos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	237,224,554	32,755,444	119	-	269,980,117
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	4,049,002	-	-	-	4,049,002
<i>Aportaciones</i>	<i>4,049,002</i>	-	-	-	<i>4,049,002</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(483,890)	7,808,727	-	7,324,837
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>7,808,727</i>	-	<i>7,808,727</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(483,890)</i>	-	-	<i>(483,890)</i>
<i>Revaluos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	241,273,556	32,271,554	7,735,354	-	281,280,464

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 30 de junio de 2017 asciende a \$30,815,066 integrado como sigue:

Efectivo	66,500
Bancos	30,748,566
Total	\$30,815,066

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 30 de junio de 2017 se integra de la manera siguiente:

Inversiones Financieras (Fondo de Ahorro)	8,664,449
Cuentas por cobrar	7,954,168
Deudores diversos	557,021
Ingresos por recuperar	55,820
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	7,799
Total	\$17,239,257

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 30 de junio de 2017 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	3,515,508
(-) Estimación por cuentas incobrables	-1,144,599
Total	\$2,370,909

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 30 de junio de 2017 es de \$27,425,777, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de junio de 2017 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,726,204
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,458,217
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	244,734,041
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,851,829
Subtotal	287,561,576
(-)Depreciación acumulada	-62,017,079
Total	\$225,544,497

Estimaciones y Deterioros

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

Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 30 de junio de 2017 de \$23,963,434 se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-288,913
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,218,729
Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo	262,132
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,425,125
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,328,340
Ingresos por clasificar	18,021
Total	\$23,963,434

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 30 de junio de 2017 ascienden a \$143,129,622 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	5,989,554
Participaciones y aportaciones	30,244,783
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	106,559,382
Ingresos Financieros	23,429
Otros ingresos y beneficios varios	312,474
Total	\$143,129,622

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 30 de junio de 2017 por un importe total de \$135,320,895 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	80,394,747
Materiales y suministros	16,087,628
Servicios Generales	29,612,736
Pensiones y Jubilaciones	620,455
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	8,605,329
Total	\$135,320,895

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de junio 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		143,103,532
2. Más ingresos contables no presupuestarios		26,090
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	26,090	
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)		143,129,622

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		126,759,211
2. Menos egresos presupuestarios no contables		43,645
Mobiliario y equipo de administración	16,517	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	27,128	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		8,605,329
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,605,329	
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)	135,320,895	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

El Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$4,463,823, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

El Hospital del Niño Morelense abre sus puertas por primera vez el 21 de Noviembre de 1994, preocupándose desde entonces, no solo por ser el más cálido y funcional hospital regional de segundo y tercer nivel, si no brindar alivio físico a sus pacientes, y por ir más allá de las necesidades visibles de los niños, empenándose en su bienestar integral. Proporcionando en todo momento atención médica de especialidad a la población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad social. La apertura de los diferentes servicios fue escalonada, funcionando en su totalidad desde Octubre de 1996.

Organización y Objeto Social

Misión:

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

Visión:

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

Valores Institucionales:

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

cuentas

equipo

Política de Calidad:

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Reporte Analítico del Activo

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10



Información Presupuestaria

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	107,700,731	143,103,532	137,825,167
A1. Ingresos de Libre Disposición	107,700,731	125,278,998	123,339,691
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	17,824,534	14,485,476
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios ¹(B = B1 + B2)	85,288,044	126,759,211	120,595,588
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,288,044	113,837,768	111,066,937
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	12,921,443	9,528,651
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)	22,412,687	16,344,321	17,229,579
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	22,412,687	16,344,321	17,229,579
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	22,412,687	16,344,321	17,229,579

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)	22,412,687	16,344,321	17,229,579

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	107,700,731	125,278,998	123,339,691
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)	85,288,044	113,837,768	111,066,937
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	22,412,687	11,441,230	12,272,754
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	22,412,687	11,441,230	12,272,754

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	17,824,534	14,485,476
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)	-	12,921,443	9,528,651
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	4,903,091	4,956,825
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	4,903,091	4,956,825

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>	-	23,429	23,429	23,429	23,429	23,429
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	6,072,912	203,026	6,275,938	6,275,937	5,570,128	(502,784)
<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>	85,288,044	26,595,687	111,883,731	106,559,382	105,325,885	20,037,841
<i>Convenios</i>	16,339,775	-	16,339,775	12,420,250	12,420,249	(3,919,526)
Otros Convenios y Subsidios	16,339,775	-	16,339,775	12,420,250	12,420,249	(3,919,526)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	107,700,731	26,822,142	134,522,873	125,278,998	123,339,691	15,638,960
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>	-	17,824,534	17,824,534	17,824,534	14,485,476	14,485,476
Convenios de Protección Social en Salud	-	17,824,534	17,824,534	17,824,534	14,485,476	14,485,476
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	-	17,824,534	17,824,534	17,824,534	14,485,476	14,485,476
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	107,700,731	44,646,676	152,347,407	143,103,532	137,825,167	30,124,436
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	85,288,044	56,748,790	142,036,834	113,837,768	111,066,937	28,199,066
Servicios Personales	70,937,098	14,857,171	85,794,269	76,282,187	76,282,187	9,512,082
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,384,714	(10,996,699)	28,388,015	19,514,100	19,514,100	8,873,915
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,682,520	15,629,147	21,311,667	21,089,486	21,089,486	222,181
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,046,992	815,132	2,862,124	2,776,255	2,776,255	85,869
Seguridad Social	15,808,873	(5,444,540)	10,364,333	10,342,152	10,342,152	22,181
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,013,999	14,674,711	22,688,710	22,380,774	22,380,774	307,936
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	179,420	179,420	179,420	179,420	-
Materiales y Suministros	7,559,339	15,542,078	23,101,417	12,592,047	10,488,170	10,509,370
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	770,125	(281,414)	488,711	259,891	271,098	228,820
Alimentos y Utensilios	1,253,000	1,257,880	2,510,880	2,285,534	2,066,049	225,346
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,800	83,255	157,055	97,172	97,172	59,883
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,336,285	14,328,310	18,664,595	9,591,031	7,695,432	9,073,564
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	146,782	326,782	325,386	325,386	1,396
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	680,000	8,165	688,165	7,947	7,947	680,218
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	266,129	(900)	265,229	25,086	25,086	240,143
Servicios Generales	6,791,607	22,054,935	28,846,542	24,343,079	23,676,125	4,503,463
Servicios Básicos	3,383,397	(2,284,601)	1,098,796	878,032	878,032	220,764
Servicios de Arrendamiento	264,000	(81,621)	182,379	144,000	144,000	38,379
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,162,300	4,378,283	5,540,583	3,834,781	3,167,827	1,705,802
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	662,760	138,078	800,838	669,509	669,509	131,329
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,156,000	1,226,453	2,382,453	659,806	659,806	1,722,647
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	124,000	64,508	188,508	75,833	75,833	112,675
Servicios Oficiales	-	464	464	464	464	-
Otros Servicios Generales	39,150	18,613,371	18,652,521	18,080,654	18,080,654	571,867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	829,345	829,345	620,455	620,455	208,890
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	829,345	829,345	620,455	620,455	208,890
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	2,320	2,320	-	-	2,320
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	2,320	2,320	-	-	2,320
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	3,462,941	3,462,941	-	-	3,462,941
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	3,462,941	3,462,941	-	-	3,462,941
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	-	60,952,786	60,952,786	12,921,443	9,528,651	48,031,343
Servicios Personales	-	24,330,480	24,330,480	4,112,560	4,112,560	20,217,920
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	3,631,330	3,631,330	3,336,361	3,336,361	294,969
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	20,650,932	20,650,932	727,981	727,981	19,922,951
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	48,218	48,218	48,218	48,218	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	20,117,352	20,117,352	3,495,582	156,523	16,621,770
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	250,000	250,000	116,365	116,365	133,635
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	-	18,065,532	18,065,532	3,339,059	-	14,726,473
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	200,000	200,000	-	-	200,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	1,500,000	1,500,000	38,338	38,338	1,461,662
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	101,820	101,820	1,820	1,820	100,000
Servicios Generales	-	15,937,536	15,937,536	5,269,656	5,215,923	10,667,880
Servicios Básicos	-	7,235,000	7,235,000	4,307,156	4,307,156	2,927,844
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	304,138	304,138	154,938	117,238	149,200
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	7,398,398	7,398,398	807,562	791,529	6,590,836
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	-	567,418	567,418	43,645	43,645	523,773
Mobiliario y Equipo de Administración	-	196,517	196,517	16,517	16,517	180,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	277,128	277,128	27,128	27,128	250,000
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	93,773	93,773	-	-	93,773
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	85,288,044	117,701,576	202,989,620	126,759,211	120,595,588	76,230,409



Hospital del Niño Morelense
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	85,288,044	56,748,790	142,036,834	113,837,768	111,066,937	28,199,066
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	85,288,044	56,748,790	142,036,834	113,837,768	111,066,937	28,199,066
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	60,952,786	60,952,786	12,921,443	9,528,651	48,031,343
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	-	60,952,786	60,952,786	12,921,443	9,528,651	48,031,343
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	85,288,044	117,701,576	202,989,620	126,759,211	120,595,588	76,230,409

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	85,288,044	56,748,790	142,036,834	113,837,768	111,066,937	28,199,066
<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>	85,288,044	56,748,790	142,036,834	113,837,768	111,066,937	28,199,066
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	85,288,044	56,748,790	142,036,834	113,837,768	111,066,937	28,199,066
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	-	60,952,786	60,952,786	12,921,443	9,528,651	48,031,343
<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>	-	60,952,786	60,952,786	12,921,443	9,528,651	48,031,343
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	60,952,786	60,952,786	12,921,443	9,528,651	48,031,343
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	85,288,044	117,701,576	202,989,620	126,759,211	120,595,588	76,230,409

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	70,937,098	14,857,171	85,794,269	76,282,187	76,282,187	9,512,082
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	70,937,098	14,857,171	85,794,269	76,282,187	76,282,187	9,512,082
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	70,937,098	14,857,171	85,794,269	76,282,187	76,282,187	9,512,082
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	24,330,480	24,330,480	24,330,480	4,112,560	4,112,560	20,217,920
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	24,330,480	24,330,480	24,330,480	4,112,560	4,112,560	20,217,920
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	24,330,480	24,330,480	24,330,480	4,112,560	4,112,560	20,217,920
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	70,937,098	39,187,651	110,124,749	80,394,747	80,394,747	29,730,002

Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	85,288,044	112,839,552	198,127,596	126,095,111	119,931,488	72,032,485	
Gasto de Capital	-	4,032,679	4,032,679	43,645	43,645	3,989,034	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	829,345	829,345	620,455	620,455	208,890	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	85,288,044	117,701,576	202,989,620	126,759,211	120,595,588	76,230,409	



Hospital del Niño Morelense
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



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



Hospital del Niño Morelense
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



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

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	85,288,044	117,701,576	202,989,620	126,759,211	120,595,588	76,230,409
Prestación de Servicios Públicos	85,288,044	117,701,576	202,989,620	126,759,211	120,595,588	76,230,409
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	85,288,044	117,701,576	202,989,620	126,759,211	120,595,588	76,230,409

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	107,700,731	143,103,532	137,825,167
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	22,412,687	18,719,616	18,013,806
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	85,288,044	124,383,916	119,811,361
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	85,288,044	126,759,211	120,595,588
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	85,288,044	126,759,211	120,595,588
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	22,412,687	16,344,321	17,229,579

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	22,412,687	16,344,321	17,229,579
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	22,412,687	16,344,321	17,229,579

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



Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - JUNIO

2017



INTRODUCCION

Introducción

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

Organización y Objeto Social

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

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

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.
- VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas

- redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
- VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
 - VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
 - IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
 - X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
 - XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.

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

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

- II. Información Presupuestaria del ejercicio presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley de ingresos:
 - a. Estado del Ejercicio de los Ingresos.
 - b. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.



INFORMACION CONTABLE

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	7,038,380	7,002,836	Gastos de Funcionamiento	15,356,690	41,440,599
Impuestos	-	-	Servicios Personales	7,983,853	23,245,425
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,520,726	3,285,784
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,852,111	14,909,390
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	257,334	-
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	5,739,482	7,002,836	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	1,298,898	-	Pensiones y Jubilaciones	257,334	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,888,471	36,640,533	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,888,471	36,640,533	Transferencias al Exterio	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	192,004	228,812	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	192,004	198,563	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Convenios	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	30,249	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,118,855	43,872,181	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	2,408,660
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-
			Amortizaciones	-	2,408,660
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,614,024	43,849,259
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,504,831	22,922

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

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,197,405	9,133,848	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	539,974	1,327,298
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	5
Bancos/Tesorería	12,197,405	9,133,848	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,322	918,524
Bancos/Depositos y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	223,864	597
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos 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	270,788	388,172
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,928,117	5,930,847	Denuncias de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,000	20,000
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	219,217	14,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	1,048,167	600,829	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	10,042	5,158	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	690,691	5,310,860	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000	20,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	20,000	20,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
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 Materiales Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Est. para Cob. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (enchufe depósitos de fondos)	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decem., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
	-	-	Recaudación por Participar	-	-
	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	14,145,522	15,084,695	Total de Pasivos Circulantes	539,974	1,327,298

CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 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	5,986,693	5,986,693	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	22,675,805	22,305,593	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,510	5,510	Fóos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,435,149)	(5,435,149)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	539,974	1,327,298
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	23,232,659	22,862,647	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	37,378,381	37,947,342	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	10,710,585	10,710,585
			Aportaciones	10,710,585	10,710,585
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	26,127,822	25,909,459
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,504,831	22,922
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,622,991	25,886,537
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	36,838,407	36,620,044
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	37,378,381	37,947,342

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	4,002,730	3,433,769	PASIVO		787,324
Activo Circulante	4,002,730	3,063,557	Activo Circulante		787,324
Efectivo y Equivalentes	-	3,063,557	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		787,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,002,730	-	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	-	-	Fós. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		-
Activo No Circulante	-	370,212	Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Activo No Circulante		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	370,212	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Fós. 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	1,481,909	1,263,546
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,481,909	1,263,546
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,481,909	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,263,546
			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	37,947,342	61,526,705	62,095,666	37,378,381	(568,961)
Activo Circulante	15,084,695	61,156,493	62,095,666	14,145,522	(939,173)
Efectivo y Equivalentes	9,133,848	42,265,010	39,201,453	12,197,405	3,063,557
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,930,847	18,891,483	22,894,213	1,928,117	(4,002,730)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	20,000	-	-	20,000	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	22,862,647	370,212	-	23,232,859	370,212
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	5,986,693	-	-	5,986,693	-
Bienes Muebles	22,305,593	370,212	-	22,675,805	370,212
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(5,435,149)	-	-	(5,435,149)	-
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	1,327,298	-	-	-	539,974	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,327,298	-	-	-	539,974	-	-
<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 30 de junio de 2017	Monto pagado de la inversión de actualización al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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	10,710,585	-	-	-	10,710,585
Aportaciones	10,710,585	-	-	-	10,710,585
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	25,886,537	22,922	-	25,909,459
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	22,922	-	22,922
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	25,886,537	-	-	25,886,537
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	10,710,585	25,886,537	22,922	-	36,620,044
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(1,263,546)	1,504,831	-	241,285
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,504,831	-	1,504,831
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,263,546)	-	-	(1,263,546)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	10,710,585	24,622,991	1,504,831	-	36,838,407

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	17,118,855	43,872,181	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,632,520	(5,701,899)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	3,632,520	(5,701,899)
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Consente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,073,794	4,197,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,739,482	7,002,836	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	1,298,898	-	Otras Aplicaciones de Inversión	2,073,794	4,197,358
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,888,471	36,640,533			
Otros Orígenes de Operación	192,004	228,812	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	15,614,024	43,849,259	Interno	-	-
Materiales y Suministros	7,983,853	23,245,425	Externo	-	-
Servicios Generales	1,520,726	3,285,784	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	5,852,111	14,909,390			
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	257,334	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
				3,063,557	(9,876,335)
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Aportaciones	-	-		9,133,848	19,010,183
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	2,408,660			
			Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión		
	1,504,831	22,922		12,197,405	9,133,848

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por el importe asignado al fondo revolvente para solventar gastos menores o emergentes originados por la operatividad de la administración pública; la disponibilidad bancaria por un monto de \$12,197,405.00 (Doce millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos cinco pesos 00/100), de la captación de ingresos propios y los obtenidos por las entidades del poder ejecutivo estatal y federal, así como de las economías de años pasados, además de la disponibilidad para cubrir los compromisos de pago a proveedores y prestadores de servicios para el cumplimiento. La disponibilidad bancaria que muestra el estado financiero en su mayor parte corresponde a recursos etiquetados y los necesarios para cubrir cuentas por pagar a corto plazo.

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

Los Derechos a recibir y Equivalentes se compone básicamente de operaciones transitorias originadas por la operatividad pendientes de recibir y que se encuentran pendientes de regularizar a la fecha que se informa, el cual corresponde a la cantidad de \$1,928,116.00 (Un millón novecientos veinte ocho mil ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.)

Por otra parte, los Bienes o Servicios a recibir corresponden a los anticipos otorgados al arrendamiento de muebles, contratación de telefonía celular y deudores por anticipos de la tesorería para la ejecución de las actividades del Instituto el cual corresponde a la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes inmuebles, muebles e intangibles que posee El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Estado de Morelos y que al 30 de Junio de 2017, asciende a un monto global de \$23,232,859.00 (Veintitres millones doscientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), integrándose por bienes inmuebles \$5,986,693.20 (Cinco millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.) y bienes muebles \$22,675,805.00 (Veintidos millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos cinco pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por: mobiliario y equipo de administración, equipo de cómputo y tecnologías de la información, vehículos y equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas, los cuales son necesarios para cubrir la operatividad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. Y

por Activos intangibles, Software por la cantidad de \$5,510.00 (Cinco mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.)

En el mes de Diciembre 2013, 2014, 2015 y 2016 se realizó la depreciación de los activos adquiridos, también se realizó la depreciación del bien inmueble en base a la estimación de la vida útil de los activos emitidos por el CONAC, la cual asciende la cantidad de \$-5,435,149.00 (Cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Se hace una nota aclaratoria en relación al registro de los bienes Imuebles.

Como bienes inmuebles se considera el valor de toda la infraestructura tangible como edificios no habitacionales, son propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por ende se encuentran registrados contablemente dentro del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos; en relación al valor real de los inmuebles al respecto nos informan el valor catastral de cada predio mismo que a continuación se describen:

En el caso del plantel Cuernavaca a través de la Comisión Estatal de Avalúos de Bienes Estatales se le asignó un valor comercial de \$23,312,846.58.

En el caso del plantel Anenecuilco, recientemente a través del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayala, Morelos se le asignó un valor de \$5,188,448.50.

En el caso del plantel Puente de Ixtla a través de la Comisión Estatal de Avalúos de Bienes Estatales se le asignó un valor comercial de \$15,848,517.98

Pasivo

El pasivo permite el registro de las obligaciones contraídas por El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2017, los estados financieros reflejan principalmente pasivo a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

El pasivo circulante registra:

Proveedores por pagar (Provisiones de pago)	25,321.00
Participaciones y aportaciones por pagar	223,864.00
Retenciones y contribuciones por pagar	270,788.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	20,000.00
Total	539,973.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de la gestión al 30 de junio del 2017, asciende a \$17,118,854.00 (Diecisiete millones ciento dieciocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) se integran principalmente por los Ingresos de Ley, es decir, las Participaciones y Aportaciones de la Entidad, los recibidos a través de subsidios y transferencias del Gobierno Estatal y Federal, así como los originados por los Ingresos Propios del Instituto. Integrados de la siguiente manera:

Ingresos por venta de bienes y servicios	5,739,482.00
Contribuciones de mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$1,298,897.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Estatal	2,872,390.00 257,371.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Federal	6,758,710.00
Ingresos financieros y Otros ingresos	192,004.21
Total	17,118,854.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Los egresos son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento y operación de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, estos gastos ascienden a un importe de \$15,614,023.00 (Quince millones seiscientos catorce mil veinte tres pesos 00/100 M.N.)

Servicios Personales	7,983,852.00
Materiales y suministros	1,520,726.00
Servicios Generales	5,852,111.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	257,334.00
Total	15,614,023.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, a la fecha la Hacienda Pública asciende a \$36,838,407.00 (Treinta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	Junio 17	Dic 16
Efectivo en bancos tesorería	12,197,405.00	9,133,847.00
Efectivo en banco-Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total efectivo y equivalentes	12,197,405.00	9,133,847.00

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

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		17,118,854.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables		17,118,854.00

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		15,984,235.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		370,212.00
Mobiliario y equipo de administración	231,849.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	73,268.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	65,095.00	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras provisiones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
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		15,614,023

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de orden presupuestarias:

Cuentas De Ingresos:

Ley de Ingresos	33,264,713.00	33,264,712.00
-----------------	---------------	---------------

Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos	63,976,635.00	63,976,635.00
------------------------	---------------	---------------

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar Contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 2, 3 fracción VI y 14 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 1, 2, 3 fracción 5, 19 y 21 del Estatuto General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que determinan que la representación legal del Instituto corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 16 de Septiembre del año dos mil quince.

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

- I. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo en la Entidad, proporcionando su mejor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional.
- II. Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral.
- III. Formar y actualizar a los instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.
- IV. Impartir capacitación en las áreas industrial y de servicios, a través de sus planteles.
- V. Formular y operar los planes y programas de estudio que imparta, así como las modalidades educativas, que garanticen la estructuración de aprendizajes que sean acordes con los requerimientos de la industria y los servicios, a fin de presentarlos a la consideración de la Junta Directiva.
- VI. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, prácticas de

- laboratorio, prácticas de taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas en las empresas industriales de servicios y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje.
- VII. Observar las disposiciones académicas correspondientes a la capacitación formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
 - VIII. Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Centros de Capacitación.
 - IX. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios; públicos, sociales y privados, así como otras instituciones nacionales e internacionales de capacitación formal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable.
 - X. Crear, con la participación de los representantes de los sectores involucrados, un órgano de vinculación entre los planteles dependientes del Instituto con el sector productivo de bienes y servicios.
 - XI. Las demás que sean afines a su naturaleza.
 - XII.

Las autoridades y órganos que integran el Instituto son:

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

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

El ejercicio fiscal al que se hace referencia a estas notas es el 2017.

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

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

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

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

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

Principales Políticas de Control y Registro

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

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

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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos”



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTDO DE MORELOS
ENERO-JUNIO

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	20,713,754	17,118,855	16,100,561
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,479,489	10,360,145	9,341,851
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,234,265	6,758,710	6,758,710
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	20,713,754	15,984,234	15,938,483
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,479,489	5,096,913	5,051,162
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,234,265	10,887,321	10,887,321
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 aplicadas en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,134,621	162,078
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,134,621	162,078
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,134,621	162,078

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)	-	1,134,621	162,078

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	6,479,489	10,360,145	9,341,851
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,479,489	5,096,913	5,051,162
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	5,263,232	4,290,689
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	5,263,232	4,290,689

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,234,265	6,758,710	6,758,710
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)	14,234,265	10,887,321	10,887,321
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	(4,128,611)	(4,128,611)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	(4,128,611)	(4,128,611)

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>	-	1,298,897	1,298,897	1,490,902	1,490,902	1,490,902
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	3,365,249	-	3,365,249	5,739,482	4,770,029	1,404,780
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo General de Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Fomento Municipal</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Fiscalización y Recaudación</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Compensación</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Extracción de Hidrocarburos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>0.136% de la Recaudación Federal Participable</i>	-	-	-	-	-	-
<i>3.17% Sobre Extracción de Petróleo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gasolinas y Diésel</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo del Impuesto Sobre la Renta</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Tenencia o Uso de Vehículos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Compensación ISAN</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Incentivos Económicos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	3,114,240	257,334	3,371,574	3,129,761	3,080,921	(33,319)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Convenios y Subsidios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones en Ingresos Locales</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	6,479,489	1,556,231	8,035,720	10,360,145	9,341,851	2,862,362
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aportaciones Múltiples</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	6,758,710	6,758,710	(7,475,555)
<i>Convenios de Protección Social en Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios de Descentralización</i>	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	6,758,710	6,758,710	(7,475,555)
<i>Convenios de Reasignación</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Convenios y Subsidios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo Minero</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	6,758,710	6,758,710	(7,475,555)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	20,713,754	435,034	21,148,788	17,118,855	16,100,561	(4,613,193)
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	6,479,489	1,556,230	8,035,719	5,096,913	5,051,162	2,938,806
Servicios Personales	174,172	2,319,137	2,493,309	1,485,417	1,485,417	1,007,892
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,766	1,438,097	1,560,863	892,486	892,486	668,377
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	7,950	7,950	7,914	7,914	36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,370	412,897	451,267	203,226	203,226	248,041
Seguridad Social	7,380	240,469	247,849	243,044	243,044	4,805
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,656	219,724	225,380	138,747	138,747	86,633
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,968,228	-	1,968,228	1,485,075	1,485,075	483,153
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,461,028	(63,717)	1,397,311	962,445	962,445	434,866
Alimentos y Utensilios	57,000	30,669	87,669	92,317	92,317	(4,648)
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	1,907	1,907	1,907	1,907	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	72,500	130,918	203,418	196,285	196,285	7,133
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,500	(241)	16,259	5,594	5,594	10,665
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	210,000	(46,632)	163,368	156,373	156,373	6,995
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	10,000	24,033	34,033	29,047	29,047	4,986
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	141,200	(76,937)	64,263	41,107	41,107	23,156
Servicios Generales	2,036,090	558,049	2,594,139	1,498,875	1,498,875	1,095,264
Servicios Básicos	707,100	(337,908)	369,192	336,047	336,047	33,145
Servicios de Arrendamiento	230,400	(16,366)	214,034	191,928	191,928	22,106
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	840,790	235,467	1,076,257	714,150	714,150	362,107
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	9,010	14,010	12,932	12,932	1,078
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	122,000	687,519	809,519	163,418	163,418	646,101
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	7,308	7,308	7,308	7,308	-
Servicios de Traslado y Viáticos	40,500	(15,408)	25,092	21,593	21,593	3,499
Servicios Oficiales	30,000	(17,273)	12,727	11,265	11,265	1,462
Otros Servicios Generales	60,300	5,700	66,000	40,234	40,234	25,766
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,020,240	(762,906)	257,334	257,334	211,583	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,020,240	(762,906)	257,334	257,334	211,583	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,280,759	(558,050)	722,709	370,212	370,212	352,497
Mobiliario y Equipo de Administración	124,015	148,512	272,527	231,849	231,849	40,678
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	300,893	(6,732)	294,161	73,268	73,268	220,893
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	755,851	(599,830)	156,021	65,095	65,095	90,926
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	100,000	(100,000)	-	-	-	-
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	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	10,887,321	10,887,321	2,225,747
Servicios Personales	9,361,410	(2,313,137)	7,048,273	6,498,436	6,498,436	549,837
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,164,530	(1,094,734)	4,069,796	4,035,163	4,035,163	34,633
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	59,496	59,496	57,671	57,671	1,825
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,850,580	(898,238)	952,342	818,087	818,087	134,255
Seguridad Social	1,451,190	(304,485)	1,146,705	762,954	762,954	383,751
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	895,110	(75,176)	819,934	824,561	824,561	(4,627)
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	109,000	(55,708)	53,292	35,651	35,651	17,641
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	57,000	(21,220)	35,780	24,280	24,280	11,500
Alimentos y Utensilios	12,000	(10,558)	1,442	-	-	1,442
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	6,070	16,070	11,371	11,371	4,699
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	30,000	(30,000)	-	-	-	-
Servicios Generales	4,763,855	1,247,648	6,011,503	4,353,234	4,353,234	1,658,269
Servicios Básicos	-	26,196	26,196	26,196	26,196	-
Servicios de Arrendamiento	15,000	(10,000)	5,000	-	-	5,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	4,648,855	1,271,662	5,920,517	4,307,464	4,307,464	1,613,053
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,000	1,910	9,910	7,177	7,177	2,733
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	10,099	10,099	10,019	10,019	80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	(27,219)	2,781	2,378	2,378	403
Servicios Oficiales	30,000	(15,000)	15,000	-	-	15,000
Otros Servicios Generales	32,000	(10,000)	22,000	-	-	22,000
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	-	-	-	-	-	-
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	20,713,754	435,033	21,148,787	15,984,234	15,938,483	5,164,553

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,479,489	1,556,230	8,035,719	5,096,913	5,051,162	2,938,806
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,479,489	1,556,230	8,035,719	5,096,913	5,051,162	2,938,806
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	10,887,321	10,887,321	2,225,747
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	10,887,321	10,887,321	2,225,747
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,713,754	435,033	21,148,787	15,984,234	15,938,483	5,164,553

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,479,489	1,556,230	8,035,719	5,096,913	5,051,162	2,938,806
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	6,479,489	1,556,230	8,035,719	5,096,913	5,051,162	2,938,806
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	6,479,489	1,556,230	8,035,719	5,096,913	5,051,162	2,938,806
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	10,887,321	10,887,321	2,225,747
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	10,887,321	10,887,321	2,225,747
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	14,234,265	(1,121,197)	13,113,068	10,887,321	10,887,321	2,225,747
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	20,713,754	435,033	21,148,787	15,984,234	15,938,483	5,164,553

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
Gasto No Etiquetado	174,172	2,319,137	2,493,309	1,485,417	1,485,417	1,007,892
Personal Administrativo y de Servicio Público	174,172	2,319,137	2,493,309	1,485,417	1,485,417	1,007,892
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	9,361,410	(2,313,137)	7,048,273	6,498,436	6,498,436	549,837
Personal Administrativo y de Servicio Público	9,361,410	(2,313,137)	7,048,273	6,498,436	6,498,436	549,837
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	9,535,582	6,000	9,541,582	7,983,853	7,983,853	1,557,729

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	19,432,996	435,033	19,868,029	15,614,022	15,568,271	4,254,007
Gasto de Capital	1,280,758	-	1,280,758	370,212	370,212	910,546
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,713,754	435,033	21,148,787	15,984,234	15,938,483	5,164,553

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

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
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	-	-	-	-	-
Administrativas y de Apoyo					
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-
Compromisos					
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-
Obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)					
Gasto Federalizado	20,713,754	435,033	21,148,787	15,984,234	15,938,483
Participaciones e Entidades Federativas y Municipios					
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,713,754	435,033	21,148,787	15,984,234	15,938,483
					5,164,553
					6 = (3 - 4)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	20,713,754	17,118,855	16,100,561
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	3,365,249	7,230,384	6,260,931
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	17,348,505	9,888,471	9,839,631
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	20,713,754	15,984,234	15,938,483
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	20,713,754	15,984,234	15,938,483
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,134,621	162,078

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,134,621	162,078
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	1,134,621	162,078

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

EL PROYECTO DE INVERSION DEL EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS ES:

“CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO”

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

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

OBJETIVOS FUNDAMENTALES SON:

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

Indicadores de Resultados



Anexos

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

