



**VISIÓN  
MORELOS**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

PRIMER TRIMESTRE 2018

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES  
Parte 3 de 5

TOMO 7



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 3 de 5)



# Índice

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

➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	1
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	65
➤ Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense.	129
➤ Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	167
➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	217
➤ Fideicomiso Turismo Morelos.	265
➤ Hospital del Niño Morelense.	307
➤ Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.	353





# Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
ENERO - MARZO

2018



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

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

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

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





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
ENERO - MARZO

2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	20,403	206,363	Servicios Personales	817,371	3,338,148
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	668,983	2,622,327
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	22,303	152,901
Derechos	-	-		126,085	562,920
Productos de Tipo Corriente	20,403	206,363	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	8,845,181	69,054,422
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	8,845,181	69,054,422
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	31,472,670	75,810,399	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	31,472,670	75,810,399	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		212,500	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	212,500	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	212,500	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	31,493,073	76,229,262	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	6,496	27,410
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	6,496	27,410
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	9,669,048	72,419,980
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	21,824,025	3,809,282

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

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	51,144,341	47,995,061	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,404,936	99,261,978
Efectivo	6,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	51,138,341	47,995,061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,879	4,879
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,112,914	10,547,284
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	249,324	268,786
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,998	52,871
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,995,821	88,388,158
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,856,848	128,058,795			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	120,688,492	123,890,439	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,168,356	4,168,356	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventariós	-	-			
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
			Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-			
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>176,001,189</b>	<b>176,053,856</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>75,404,936</b>	<b>99,261,978</b>

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	305,904	302,264	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	18,678	18,678	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(257,007)	(250,511)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>75,404,936</b>	<b>99,261,978</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>67,575</b>	<b>70,431</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	<b>66,487,766</b>	<b>66,487,766</b>
			Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Total del Activo</b>	<b>176,068,764</b>	<b>176,124,287</b>	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	<b>34,176,062</b>	<b>10,374,543</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,824,025	3,809,282
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,352,037	6,565,261
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>100,663,828</b>	<b>76,862,309</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>176,068,764</b>	<b>176,124,287</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,208,443</b>	<b>3,152,920</b>	<b>PASIVO</b>		<b>23,857,042</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,201,947</b>	<b>3,149,280</b>	<b>Activo Circulante</b>		<b>23,857,042</b>
Efectivo y Equivalentes	-	3,149,280	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,857,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,201,947	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>6,496</b>	<b>3,640</b>	<b>Activo No Circulante</b>		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	3,640	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	6,496	-	Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-			-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>23,801,519</b>	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		-
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>23,801,519</b>	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,014,743	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,786,776	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		-
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>176,124,287</b>	<b>122,310,081</b>	<b>122,365,604</b>	<b>176,068,764</b>	<b>(55,523)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>176,053,856</i>	<i>122,306,441</i>	<i>122,359,108</i>	<i>176,001,189</i>	<i>(52,667)</i>
Efectivo y Equivalentes	47,995,061	90,563,368	87,414,088	51,144,341	3,149,280
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	128,058,795	31,743,073	34,945,020	124,856,848	(3,201,947)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>70,431</b>	<b>3,640</b>	<b>6,496</b>	<b>67,575</b>	<b>(2,856)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	302,264	3,640	-	305,904	3,640
Activos Intangibles	18,678	-	-	18,678	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(250,511)	-	6,496	(257,007)	(6,496)
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 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>99,261,978</b>	-	-	-	<b>75,404,936</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>99,261,978</b>	-	-	-	<b>75,404,936</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
<b>Asociaciones Público Privadas (APP - s)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>66,487,766</b>	-	-	-	<b>66,487,766</b>
<i>Aportaciones</i>	66,487,766	-	-	-	66,487,766
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	-	<b>6,565,261</b>	<b>3,809,282</b>	-	<b>10,374,543</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	3,809,282	-	3,809,282
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	6,565,261	-	-	6,565,261
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>66,487,766</b>	<b>6,565,261</b>	<b>3,809,282</b>	-	<b>76,862,309</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>5,786,776</b>	<b>18,014,743</b>	-	<b>23,801,519</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	21,824,025	-	21,824,025
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	5,786,776	(3,809,282)	-	1,977,494
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>66,487,766</b>	<b>12,352,037</b>	<b>21,824,025</b>	-	<b>100,663,828</b>

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	31,493,073	76,229,262	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(23,857,042)	(31,022,900)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	27,412
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	(23,857,042)	(31,050,312)
Derechos	20,403	206,363	<b>Aplicación</b>	<b>(5,182,297)</b>	<b>(6,716,887)</b>
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	2,176	2,200
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(5,184,473)	(6,719,087)
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(18,674,745)</b>	<b>(24,306,013)</b>
Pendientes de Liquidación o Pago	31,472,670	75,810,399	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	-	<i>Origen</i>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	212,500	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Interno	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>9,669,048</b>	<b>72,419,980</b>	Externo	-	-
Servicios Personales	668,983	2,622,327	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	22,303	152,901	<b>Aplicación</b>		
Servicios Generales	126,085	562,920	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	8,845,181	69,054,422	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>		
Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,149,280</b>	<b>(20,496,731)</b>
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,995,061	68,491,792
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	<b>51,144,341</b>	<b>47,995,061</b>
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	6,496	27,410			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	<b>21,824,025</b>	<b>3,809,282</b>			

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



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

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

AL 31 DE MARZO DE 2018

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

**NOTA 1) BANCOS/TESORERÍA**

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. INTERACCIONES 300615042 FIDUCIARIA	98,746
B. INTERACCIONES 300213853 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	1,473,448
C. INTERACCIONES 300213861 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	383,791
D. INTERACCIONES 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	303,104
E. INTERACCIONES 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	2,505,385
F. INTERACCIONES 300213896 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	2,657,168
G. INTERACCIONES 300213900 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL	1,222,055
H. INTERACCIONES 300213918 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	794
I. INTERACCIONES 300213926 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.	4,718
J. INTERACCIONES 300213934 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	125,116
K. INTERACCIONES 300213942 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	5,497,393
L. INTERACCIONES 300213950 ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	8,089,064
M. INTERACCIONES 300213969 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	2,164,025
N. INTERACCIONES 300213977 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	1,889,574

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Ñ. INTERACCIONES 300213985 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	846,403
O. INTERACCIONES 300213993 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	232,472
P. INTERACCIONES 300214000 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	345,742
Q. INTERACCIONES 300214019 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO MUNICIPAL	145,472
R. INTERACCIONES 300214027 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	80,206
S. INTERACCIONES 300214035 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	17,073
T. INTERACCIONES 300214043 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	34,176
U. INTERACCIONES 300214051 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	32,913
V. INTERACCIONES 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL	509,095
W. INTERACCIONES 300214078 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO ESTATAL	386,479
X. INTERACCIONES 300214086 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL.	4,314
Y. INTERACCIONES 300214094 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL.	582
Z. INTERACCIONES 300214108 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO FEDERAL.	-
AA. INTERACCIONES 300214116 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO ESTATAL	31,163
AB. INTERACCIONES 300214124 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO MUNICIPAL	6,255
AC. INTERACCIONES 300214132 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016 RECURSO FEDERAL.	4,265
AD. INTERACCIONES 300214140 REMODELACION MERCADO CHINAMECA 2016 REC ESTATAL	1,667
AE. INTERACCIONES 300214159 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	403,227
AF. INTERACCIONES 300214167 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	355,959
AG. INTERACCIONES 300214175 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	56,715
AH. INTERACCIONES 300214183 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO FEDERAL	4,889
AI. INTERACCIONES 300214191 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO ESTATAL	0
AJ. INTERACCIONES 300214205 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO PRIVADO	0
AK. INTERACCIONES 300214213 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO FEDERAL	955,334
AL. INTERACCIONES 300214221 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO ESTATAL	2,282

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>AM.</b> INTERACCIONES 300214230 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO PRIVADO	10,021
<b>AN.</b> INTERACCIONES 300214248 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO FEDERAL	0
<b>AÑ.</b> INTERACCIONES 300214256 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO ESTATAL	2,462,268
<b>AO.</b> INTERACCIONES 300214264 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO PRIVADO	0
<b>AP.</b> INTERACCIONES 300214272 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	-
<b>AQ.</b> INTERACCIONES 300214280 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	0
<b>AR.</b> INTERACCIONES 300214299 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	20
<b>AS.</b> INTERACCIONES 300214302 PROGRAM INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL.	-
<b>AT.</b> INTERACCIONES 300214310 PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL.	37
<b>AU.</b> INTERACCIONES 300214329 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO FEDERAL	-
<b>AV.</b> INTERACCIONES 300214337 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO ESTATAL	630
<b>AW.</b> INTERACCIONES 300214345 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO SECTOR PRIVADO	185
<b>AY.</b> INTERACCIONES 300214353 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL	-
<b>AZ.</b> INTERACCIONES 300214361 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL	37
<b>BA.</b> INTERACCIONES 300214370 ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL,	-
<b>BB.</b> INTERACCIONES 300214388 ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL.	0
<b>BC.</b> INTERACCIONES 300214396 ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO.	0
<b>BD.</b> INTERACCIONES 300214400 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO FEDERAL	3,005,511
<b>BE.</b> INTERACCIONES 300214418 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL	900,000
<b>BF.</b> INTERACCIONES 300214426 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO MUNICIPAL	0
<b>BG.</b> INTERACCIONES 300214434 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO FEDERAL	-
<b>BH.</b> INTERACCIONES 300214442 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	5,386
<b>BI.</b> INTERACCIONES 300214450 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO MUNICIPAL	7,718
<b>BJ.</b> INTERACCIONES 300214469 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	1,499
<b>BK.</b> INTERACCIONES 300214477 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	10,421

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>BL.</b> INTERACCIONES 300199974 FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL	1,197,942
<b>BM.</b> INTERACCIONES 300206814 PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017 RECURSO ESTATAL	1,885,000
<b>BN.</b> INTERACCIONES 300206822 PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017 SECTOR PRIVADO	40,600
<b>BÑ.</b> INTERACCIONES 300199982 FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017 RECURSO ESTATAL	-
<b>BO.</b> INTERACCIONES 300231061 CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	-
<b>BP.</b> INTERACCIONES 300231070 CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-
<b>BQ.</b> INTERACCIONES 300231100 FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	2,741,900
<b>BR.</b> INTERACCIONES 300231118 FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-
<b>BS.</b> INTERACCIONES 300227536 MERCADO DE JIUTEPEC RECURSO FEDERAL	-
<b>BT.</b> INTERACCIONES 300227544 MERCADO DE JIUTEPEC RECURSO ESTATAL	-
<b>BU.</b> INTERACCIONES 300227552 MERCADO DE JIUTEPEC RECURSO MUNICIPAL	-
<b>BV.</b> INTERACCIONES 300226408 MERCADO DE XOCHITEPEC RECURSO ESTATAL	-
<b>BW.</b> INTERACCIONES 300227560 MERCADO DE TEJALPA RECURSO FEDERAL	-
<b>BX.</b> INTERACCIONES 300227579 MERCADO DE TEJALPA RECURSO ESTATAL	-
<b>BY.</b> INTERACCIONES 300227587 MERCADO DE TEJALPA RECURSO MUNICIPAL	-
<b>BZ.</b> INTERACCIONES 300220485 APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	380,000
<b>CA.</b> INTERACCIONES 300231142 MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE RECURSO FEDERAL	-
<b>CB.</b> INTERACCIONES 300231150 MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE RECURSO ESTATAL	-
<b>CC.</b> INTERACCIONES 300231126 ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	4,815,000
<b>CD.</b> INTERACCIONES 300231134 ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-
<b>CE.</b> INTERACCIONES 300231088 PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO FEDERAL	2,803,100
<b>CF.</b> INTERACCIONES 300231096 PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017 RECURSO ESTATAL	-
<b>CG.</b> INTERACCIONES 300229113 RED DE APOYO EMPRENDEDOR MOR RECURSO FEDERAL	-
<b>CH.</b> INTERACCIONES 300238589 DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE RECURSO ESTATAL	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,138,341</b>

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE . (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CUENTA 300165042. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN NÚMERO 115, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO "CIB/2693" (EL CONTRATO DE FIDEICOMISO), DE FECHA 23 DE FEBRERO 2017, CELEBRADO ENTRE (I) CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUIDO; Y (II) BANCO INTERACCIONES SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO, CON LA COMPARECENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS COMO FIDEICOMITENTE , LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN MAYÚSCULAS NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN, TENDRÁ EL SIGNIFICADO ATRIBUIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO .

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: TRASPASO DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, Y A FIN DE QUE EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO PUEDA HACER ENTREGA AL FIDUCIARIO SUSTITUIDO DE LA TITULARIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O DERECHOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DENTRO DE LOS 3 (DÍAS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL FIDUCIARIO SUSTITUIDO Y DEL FIDEICOMITENTE, QUE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO HA QUEDADO DEBIDAMENTE ABIERTA Y LA FIRMA CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANCO INTERACCIONES, S.A.
BENEFICIARIO:	BANCO INTERACCIONES, S.A. FID 10865
NÚMERO DE CUENTA:	300165042
CUENTA CLABE:	037180003001650420
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE CHEQUES
NOMBRE DE LA CUENTA:	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
SUCURSAL:	CIUDAD DE MEXICO

#### **CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE**

- B. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213853 RECURSO FEDERAL
- C. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213861 RECURSO ESTATAL
- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213870 RECURSO MUNICIPAL
- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213888 SECTOR PRIVADO

#### **PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014**

- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213896 RECURSO ESTATAL
- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213900 RECURSO MUNICIPAL
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213918 SECTOR PRIVADO

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

- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213926 RECURSO ESTATAL
- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213934 RECURSO PRIVADO

#### **ESTACIÓN MULTIMODAL 2015**

- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213942 RECURSO FEDERAL
- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213950 RECURSO ESTATAL

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

- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213969 RECURSO FEDERAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213977 RECURSO ESTATAL
- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213985 RECURSO MUNICIPAL

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

- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213993 RECURSO FEDERAL
- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214000 RECURSO ESTATAL
- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214019 RECURSO SECTOR MUNICIPAL
- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214027 RECURSO SECTOR PRIVADO

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

- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214035 RECURSO FEDERAL
- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214043 RECURSO ESTATAL
- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214051 RECURSO MUNICIPAL

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

- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214060 RECURSO FEDERAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214078 RECURSO ESTATAL

**RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016**

- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214086 RECURSO FEDERAL
- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214094 RECURSO ESTATAL

**REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO**

- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214108 RECURSO FEDERAL
- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214116 RECURSO ESTATAL
- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214124 RECURSO MUNICIPAL

**REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.**

- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214132 RECURSO FEDERAL
- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214140 RECURSO ESTATAL

**PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016**

- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214159 RECURSO FEDERAL
- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214167 RECURSO ESTATAL
- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214175 RECURSO PRIVADO

**EMPRESAS EXPORTADOR 2016**

- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214183 RECURSO FEDERAL
- AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214191 RECURSO ESTATAL
- AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214205 RECURSO PRIVADO

**TIENDITA MORELENSE 2016**

- AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214213 RECURSO FEDERAL
- AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214221 RECURSO ESTATAL
- AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214230 RECURSO PRIVADO

**PROSOFT Y LA INOVACIÓN 2016**

- AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214248 RECURSO FEDERAL
- AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214256 RECURSO ESTATAL
- AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214264 RECURSO PRIVADO

**IMPULSO AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016**

- AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214272 RECURSO FEDERAL.
- AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214280 RECURSO ESTATAL.
- AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214299 RECURSO PRIVADO

**PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016**

- AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214302 RECURSO FEDERAL.
- AT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214310 RECURSO ESTATAL.
- AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214329 RECURSO FEDERAL.
- AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214337 RECURSO ESTATAL.
- AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214345 RECURSO PRIVADO.

**FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016.**

- AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214353 RECURSO FEDERAL.
- AZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214361 RECURSO ESTATAL.

**ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.**

- BA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214370 RECURSO FEDERAL.
- BB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214388 RECURSO ESTATAL.
- BC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214396 RECURSO PRIVADO.

**CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016**

- BD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214400 RECURSO FEDERAL.
- BE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214418 RECURSO ESTATAL.
- BF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214426 RECURSO MUNICIPAL.

**REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016**

- BG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214434 RECURSO FEDERAL.
- BH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214442 RECURSO ESTATAL.
- BI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214450 RECURSO MUNICIPAL.

**IMPLEMENTACIÓN DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016**

- BJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214469 RECURSO PRIVADO.
- BK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214477 RECURSO ESTATAL.

**FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016**

- BL. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300199974 RECURSO ESTATAL.

**PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017**

- BM. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300206814 RECURSO ESTATAL.
- BN. CUENTA BANCARIA NÚMERO 300206822 SECTOR PRIVADO.

**FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017**

**BÑ.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300199982 RECURSO ESTATAL.



**CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017**

**BO.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231061 RECURSO FEDERAL.

**BP.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231070 RECURSO ESTATAL.

**FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2017**

**BQ.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231100 RECURSO FEDERAL.

**BR.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231118 RECURSO ESTATAL.

**MERCADO DE JIUTEPEC**

**BS.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227536 RECURSO FEDERAL.

**BT.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227544 RECURSO ESTATAL.

**BU.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227552 RECURSO MUNICIPAL.

**MERCADO DE XOCHITEPEC**

**BV.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300226408 RECURSO ESTATAL.

**MERCADO DE TEJALPA**

**BW.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227560 RECURSO FEDERAL.

**BX.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227579 RECURSO ESTATAL.

**BY.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300227587 RECURSO MUNICIPAL.

**APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS MORELOS 2017**

**BZ.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300220485 RECURSO FEDERAL.

**MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE 2017**

**CA.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231142 RECURSO FEDERAL.

**CB.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231150 RECURSO ESTATAL.

**ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017**

**CC.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231126 RECURSO FEDERAL.

**CD.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231134 RECURSO ESTATAL.

**PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017**

**CE.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231088 RECURSO FEDERAL.

**CF.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300231096 RECURSO ESTATAL.

**RED DE APOYO EMPRENDEDOR MOR**

**CG.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300229113 RECURSO FEDERAL.

**DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE**

**CH.** CUENTA BANCARIA NÚMERO 300238589 RECURSO ESTATAL.

**NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. RECURSO SECTOR PRIVADO	3,240,611
C. RECURSO MUNICIPAL	664,745
D. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	927,000
E. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	7,969,703
F. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	2,803,983
G. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	492,605
H. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
I. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	260,631
J. FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000
K. FIDECOMP DEL EJERCICIO 2016	10,831,013
L. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE, PROSOFT Y LA INNOVACION 2016	7,453,253
M. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	305,999
N. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	250,000
Ñ. REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	1,070,404
O. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016.	189,913
P. FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS.	2,821,000
Q. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	1,435,000
R. PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	1,179,900
S. FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	0
T. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICRO EMPRESAS MORELENSES 2016	400,000

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
U. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	400,000
V. ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOBABLES DEL SECTOR SOLAR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	6,219,950
W. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1ra ETAPA 2016	8,701,007
X. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	4,003,641
Y. PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 2016 RECURSO ESTATAL	4,305,700
Z. REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	2,617,546
AA. APORTACIONES	30,810,399
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 120,683,492</b>

- A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM).

<b>PERÍODO</b>	<b>IMPORTE</b>
DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2012	\$ 3,142,803
DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2012	3,490,813
DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012	3,098,873
DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2012	800,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,532,489</b>

- B. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	160,674
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	250,000
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	2,829,937
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,240,611</b>

- C. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL RECURSO MUNICIPAL:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	664,745
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 664,745</b>

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 927,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 927,000</b>

- E. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150729-CP13-00176364 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	\$ 7,969,703
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,969,703</b>

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 2,803,983
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,803,983</b>

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 492,605
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 492,605</b>

- H. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150408-C4-4-00138461 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	\$ 125,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125,000</b>

- I. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	\$ 260,631
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 260,631</b>

**J. FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,672,000.00</b>

**K. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP).**

PERÍODO	IMPORTE
DIFERENCIA DE MAYO 2016	1,000
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016	3,110,393
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	2,976,132
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	4,743,488
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,831,013</b>

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE, PROSOFT Y LA INNOVACION 2016	\$ 7,453,253
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,453,253</b>

**M. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM) 2016**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 305,999
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 305,999</b>

**N. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250412 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	\$ 250,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250,000</b>

**Ñ. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250403 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	\$ 1,070,404
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,070,404</b>

- O. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160805-C1-2MOR-00276445 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016. REC. PRIVADO	189,913
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 189,913</b>

- P. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160729-C1-2MOR-00276448 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS.	\$ 2,821,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,821,000</b>

- Q. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160804-C1-2MOR-00276474 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	\$ 1,435,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,435,000</b>

- R. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160801-C1-2MOR-00276470 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 1,179,900
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,179,900</b>

- S. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160901-C1-3MOR-00300951 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>

- T. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-1MOR-00276694 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICRO EMPRESAS MORELENSES 2016	\$ 400,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,000</b>

- U. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-1MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	\$ 400,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,000</b>

- V. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-2MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 6,219,950
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,219,950</b>

- W. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-2MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1ra ETAPA 2016	\$ 8,701,007
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,701,007</b>

- X. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP) 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	\$ 4,003,641
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,003,641</b>

- Y. APORTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL DIGITAL MEDIA EMILIANO ZAPATA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 2016 RECURSO ESTATAL	\$ 4,305,700
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,305,700</b>

- Z. POR CONCEPTO DE APORTACION PARA APOYAR LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	\$ 2,617,546
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,617,546</b>

- AA. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP).

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES	\$ 30,810,399

**NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C.	\$ 4,000,000
B. CI BANCO INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$ 84
C. MA. EN A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ.	6,000
D. BANCO INTERACCIONES SA FID 10865	162,272
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,168,356</b>

- A. SEGÚN ACUERDO 06/5aEXTRAORDINARIA/05-07-13 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON EL APOYO AL CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. PARA EL PROYECTO "CADENA DE VALOR MASA-TORTILLA" ASÍ MISMO QUE SE GARANTIZARA EL REINTEGRO DE DICHO RECURSO EN UN AÑO Y LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS.

MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE JULIO 2013 CON EL CONSEJO DE MASA Y TORTILLA, A.C. SE ESTABLECIERON LAS COMPROMISOS, METAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS.

SEGÚN ACUERDO 07/2aORDINARIA/17-02-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDEN QUE EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE \$4,000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OTORGADOS AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y TORTILLA, A.C. SEGÚN CONTRATO CELEBRADO.

- B. CI BANCO S.A HACE UNA RETENCIÓN EN EL MES DE MARZO DE ISR POR LA CANTIDAD DE \$83.89 (OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 MN) YA QUE CON FUNDAMENTO LEGAL LEY DEL ISR ARTÍCULO 54. LAS INSTITUCIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO QUE EFECTÚEN PAGOS POR INTERESES, DEBERÁN RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO APLICANDO LA TASA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL QUE DÉ LUGAR AL PAGO DE LOS INTERESES, COMO PAGO PROVISIONAL. LA RETENCIÓN SE ENTERARÁ ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS, A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL AL QUE CORRESPONDA, Y SE DEBERÁ EXPEDIR COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE CONSTE EL MONTO DEL PAGO DE LOS INTERESES, ASÍ COMO EL IMPUESTO RETENIDO. NO SE EFECTUARÁ LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, TRATÁNDOSE DE:
- III. LOS QUE SE PAGUEN A FONDOS O FIDEICOMISOS DE FOMENTO ECONÓMICO DEL GOBIERNO FEDERAL. DICHA RETENCIÓN DEBERÁ SER REEMBOLSADA A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO.

- C. ESTE SALDO CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA ANTERIOR DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO, PENDIENTE DE COMPROBAR O EN SU CASO REINTEGRAR.

- D. EN EL MARCO DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 14/9aORDINARIA/19-09-17 A LA PERSONA MORAL UNIÓN DE COMERCIANTES DEL TIANGUIS DE ALIMENTOS EMILIANO ZAPATA DE TRES MARIÁS A.C., POR LA CANTIDAD \$324,462.84 PARA EL PROYECTO "CORREDOR TURÍSTICO TIANGUIS DE ALIMENTOS, TRES MARIÁS", POR LO CUAL FUE EXPEDIDO EL CHEQUE CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓN POR UN MONTO DE \$162,231.42, EL BANCO EFECTUÓ EL PRIMER MOVIMIENTO, POR LO QUE ESTA PENDIENTE REEMBOLSE LA DIFERENCIA POR \$162,231.42

**NOTA 4) BIENES MUEBLES**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:



DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 98,294
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	50,810
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,500
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 151,604</b>

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 98,294
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-52,193
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46,101</b>

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 50,810
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-36,319
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,491</b>

- C. LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE ADQUIRIÓ MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,644
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 856</b>

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018.

**NOTA 5) ACTIVOS INTANGIBLES**

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18,678
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-12,550
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,127</b>

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES INTANGIBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018.

**NOTA 6) EQUIPO DE TRANSPORTE**

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-154,301
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -1</b>

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018.

**NOTA 7) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR, LAS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ENCUENTRO EMPRESARIAL MORELOS.	1,307,284
B. FUNDACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE MORELOS ACUERO 10/11A ORDINARIA	1,150,000
C. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO. ACUERDO 03/1A EXTRAORDINARIA.	150,000
D. EL CORTE RESTAURANTE S DE RL ACUERDO 03//1° ORDINARIA.	99,524
E. GRUPO KALMANAL PROYECTOS SA DE CV. ACUERDO 08/1° ORDINARIA 16/01/2018	7,256
F. ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE EMPRESAS ZONA MORELOS AC. ACUERDO 11/1° ORDINARIA/16/01/18	75,000
G. ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE EMPRESAS ZONA MORELOS AC. ACUERDO 15/8° ORDINARIA/15/01/18	65,200
H. CONSTRUCCIONES VIDAL PERALTA SA DE CV. ACUERDO 05/8° EXTRAORDINARIA/15/12/17	8,651
H. PAISAJISIMO VIDA SUSTENTABLE AC. ACUERDO 07/1° EXTRAORDINARIA 31/01/18	250,000
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>3,112,915</b>

**A. EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 03/04aORDINARIA/18-04-17 A LA PERSONA MORAL ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS DE MORELOS SP, POR LA CANTIDAD \$1,307,283.98 PARA EL PROYECTO ENCUENTRO MORELOS.**

**NOTA 8) INTERESES POR PAGAR**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 249,324 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2018 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1) ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239135283	319
	247331071	13
		<b>332</b>
2) REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	247318465	1,133
		<b>1,133</b>
3) CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	300213853	3,167
	300213861	17,623
	300213888	3,105
	300213870	5,266
		<b>29,161</b>
4) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	300213896	35,595
	266344492	1,020
	266115517	53
	300213918	7
	300213900	3,445
		<b>40,119</b>
5) FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	300213926	9
	300213934	4,728
		<b>4,738</b>

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
6) FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407671553	16 <b>16</b>
7) ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	300213942 300213950	42,541 9,212 <b>51,754</b>
8) EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412023482	475 <b>475</b>
9) REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	300213993 300214000 300214027 300214019	17,905 206 853 1,597 <b>20,560</b>
10) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300213969 300213977 300213985	26,161 8,512 7,275 <b>41,948</b>
11) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300214035 300214043 300214051	5,842 4,820 632 <b>11,293</b>
12) RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	300214086 300214049	4,349 547 <b>4,896</b>
13) REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016.	300214108 300214116 300214124	0 1,358 743 <b>2,101</b>
14) REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.	300214132 300214140	3,741 849 <b>4,590</b>
15) ORGULLO MORELOS 2016	300214159 300214167 300214175	8,227 959 98 <b>9,284</b>
16) FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	461005280	4,889 <b>4,889</b>
17) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	300214213 300214221 300214230	5,334 2,282 21 <b>7,637</b>
18) PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214299	0 <b>0</b>
19) FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.	3002143529	-1 <b>-1</b>

	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>IMPORTE</b>
20)	IMPLEMENTACIÓN DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214469	373
		300214477	1,499
			<b>1,871</b>
21)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	456776474	0
		456983816	10
			<b>10</b>
22)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016	456983834	18
		456983870	-8
			<b>10</b>
23)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016	456983898	18
		456983900	-8
			<b>10</b>
24)	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	467135639	0
		467137875	37
			<b>37</b>
25)	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	467134539	0
		467137437	37
			<b>37</b>
26)	ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	470082265	0
			<b>0</b>
27)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	300214400	5,511
			<b>5,511</b>
28)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	300214418	0
			<b>0</b>
29)	PRODUCTO EMERGENTE HIGO	300214329	182
		300214337	630
			<b>812</b>
30)	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	401600720	116
			<b>116</b>
31)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016	300214434	867
		300214442	3,555
			<b>4,422</b>
32)	INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	300214060	869
		300214140	694
			<b>1,563</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 249,324</b>

**NOTA 9) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ **41,999** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES AL MES DE MARZO 2017 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. IMPUESTO SOBRE NÓMINA MARZO 2018	6,534
B. ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2018	34,165
C. ISR SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2018	1,300
<b>SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>41,999</b>

- A. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ **6,534** CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NÓMINA AL MES DE MARZO 2018.
- B. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ **34,165** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DE FIFODEPI AL MES DE MARZO 2018.
- C. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ **1,300** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO 2018.

**NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 71,995,820 CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE MARZO DE 2018 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ	1
LUIS ALBERTO RUIZ	1,677
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	4,048,366
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	3,472,544
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	257,900
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	6,661,549
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	565,963
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	13,534,703
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	783,332
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	0
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016	35,318
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	-308
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	0
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2015	0
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2015	0

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	894,011
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	3,651,650
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	1,764,600
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	887,500
PROSOF Y LA INNOVACION 2016	9,915,521
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	0
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	0
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINACIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	0
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINACIERA PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	0
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	6,219,950
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	12,601,007
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ATLATLAHUCAN 2016	8,682
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	4,932,641
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	375,000
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. REC MUNICIPAL CUAUTLA	1,218,610
MODERNIZACION TECNOLOGICA 200 MIPYMES REC PRIVADO	40,600
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 71,995,820</b>

#### NOTA 11) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

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

#### NOTA 12) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$ 17,125,279	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	27,264,343	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-5,072,338	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,571,308	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,168,724	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,792,489	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-29,870,493	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-18,377,816	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-2,464,553	AHORRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -12,448,035</b>	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

**NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2018 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. INGRESOS DE GESTIÓN	20,403
B. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,472,670
C. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31,493,073</b>

- A. EL SALDO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.
- B. PARTICIPACIONES 2018

**NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE 2018 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 668,983
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,303
SERVICIOS GENERALES	126,085
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,845,181
DEPRECIACIONES	5,529
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	968
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,669,048</b>

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2018, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2018, SEGÚN **ACUERDO 09/12aORDINARIA/19/12/17**, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP PENDIENTE POR RECIBIR 2012, 2016 Y 2017	\$ 69,401,644
REMANENTE FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016 Y 2017	20,773,997
PRODUCTOS FINANCIEROS	60,000
APORTACION DEL 20% PARA EL 2018	41,502,797
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131,738,438</b>

**NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO DE ESTE SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. FIDECOMP PENDIENTE POR RECIBIR 2012, 2016 Y 2017 REMANENTE FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016 Y 2017	69,401,644			69,401,644
B. PRODUCTOS FINANCIEROS	20,773,997			20,773,997
C. INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	60,000			60,000
D. INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	41,502,797			41,502,797
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131,738,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,738,438</b>

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO FEBRERO 2018	MARZO	SALDO ACUMULADO MARZO 2018
APORTACIÓN FIDECOM A FIFODEPI	22,753,297	11,060,294	33,813,591
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,753,297</b>	<b>11,060,294</b>	<b>33,813,591</b>

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 4,044
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 9,785
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 1,574
APORTACIONES	31,488,073
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31,503,476</b>

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2018, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN **ACUERDO 09/12aORDINARIA/19/12/17, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017.**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,628,095
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,074
SERVICIOS GENERALES	769,994
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	126,969,276
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131,738,438</b>

**NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018 SE INTEGRA COMO SIGUE.

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,628,095		3,628,095
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	320,074		320,074
C. SERVICIOS GENERALES	769,994		769,994
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	126,969,276		126,969,276
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000		51,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131,738,438</b>	<b>0</b>	<b>131,687,438</b>

**NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE**

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,628,095			3,628,095
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,074			320,074
SERVICIOS GENERALES	769,994			769,994
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	126,969,276			126,969,276
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000			51,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131,738,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,738,438</b>

**NOTA 4) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$14,529,216 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 5) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$9,650,285 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 6) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$7,746,717 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 7) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$7,746,717 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
ENERO - MARZO

2018



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>131,738,438</b>	<b>31,493,073</b>	<b>31,488,075</b>
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>131,738,438</i>	<i>31,493,073</i>	<i>31,488,075</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>131,738,438</i>	<i>9,650,284</i>	<i>7,746,718</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>131,738,438</i>	<i>31,493,073</i>	<i>31,488,075</i>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	-	-	-
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-	-	-

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	131,738,438	-	131,738,438	31,493,073	31,488,075	(100,250,363)
Otros Convenios y Subsidios	131,738,438	-	131,738,438	31,493,073	31,488,075	(100,250,363)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>131,738,438</b>	<b>-</b>	<b>131,738,438</b>	<b>31,493,073</b>	<b>31,488,075</b>	<b>(100,250,363)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>131,738,438</b>	<b>-</b>	<b>131,738,438</b>	<b>31,493,073</b>	<b>31,488,075</b>	<b>(100,250,363)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>131,738,438</b>	-	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,556,955</b>	-	<b>3,556,955</b>	<b>668,983</b>	<b>668,983</b>	<b>2,887,972</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,498,404	-	3,498,404	668,983	668,983	2,829,421
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,551	-	58,551	-	-	58,551
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>320,074</b>	-	<b>320,074</b>	<b>22,303</b>	<b>13,364</b>	<b>297,771</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	185,900	-	185,900	5,151	2,420	180,749
Alimentos y Utensilios	33,962	-	33,962	1,632	1,632	32,330
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,212	-	10,212	-	-	10,212
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000	-	72,000	15,520	9,312	56,480
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,000	-	18,000	-	-	18,000
<b>Servicios Generales</b>	<b>877,133</b>	-	<b>877,133</b>	<b>126,084</b>	<b>74,821</b>	<b>751,049</b>
Servicios Básicos	21,600	-	21,600	2,382	1,050	19,218
Servicios de Arrendamiento	62,400	-	62,400	45,240	-	17,160
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	186,000	-	186,000	-	-	186,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000	-	300,000	59,160	59,160	240,840
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	13,548	-	13,548	-	-	13,548
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	56,322	-	56,322	5,317	5,317	51,005
Servicios Oficiales	41,922	-	41,922	-	-	41,922
Otros Servicios Generales	195,341	-	195,341	13,985	9,294	181,356
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>126,969,276</b>	-	<b>126,969,276</b>	<b>8,829,274</b>	<b>6,989,550</b>	<b>118,140,002</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	126,969,276	-	126,969,276	8,829,274	6,989,550	118,140,002
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,000</b>	-	<b>15,000</b>	<b>3,640</b>	-	<b>11,360</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	-	15,000	3,640	-	11,360
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>131,738,438</b>	-	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>131,738,438</b>	-	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	131,738,438	-	131,738,438	9,650,284	7,746,718	122,088,154
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>131,738,438</b>	-	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>131,738,438</b>	<b>-</b>	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>131,738,438</b>	<b>-</b>	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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	131,738,438	-	131,738,438	9,650,284	7,746,718	122,088,154
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>131,738,438</b>	<b>-</b>	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>3,556,955</b>	-	<b>3,556,955</b>	<b>668,983</b>	<b>668,983</b>	<b>2,887,972</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>3,556,955</i>	-	<i>3,556,955</i>	<i>668,983</i>	<i>668,983</i>	<i>2,887,972</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>3,556,955</b>	-	<b>3,556,955</b>	<b>668,983</b>	<b>668,983</b>	<b>2,887,972</b>

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

0

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	131,738,438	-	131,738,438	9,650,284	7,746,718	122,088,154
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>131,738,438</b>	<b>-</b>	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>



FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



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



# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
ENERO - MARZO

2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>131,738,438</b>	-	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>
Gasto Federalizado	131,738,438	-	131,738,438	9,650,284	7,746,718	122,088,154
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>131,738,438</b>	-	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>	<b>122,088,154</b>

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>131,738,438</b>	<b>31,493,073</b>	<b>31,488,075</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	131,738,438	31,493,073	31,488,075
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>131,738,438</b>	<b>9,650,284</b>	<b>7,746,718</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	131,738,438	9,650,284	7,746,718
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>21,842,789</b>	<b>23,741,357</b>

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

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

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

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



# Anexos



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 25px; padding: 20px; display: inline-block;"><b>NO APLICA</b></div>	

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CUENTA DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	INTERACCIONES	300165042
		INTERACCIONES	300213853
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	INTERACCIONES	300213861
		INTERACCIONES	300213888
		INTERACCIONES	300213870
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	INTERACCIONES	300213896
		INTERACCIONES	300213918
		INTERACCIONES	300213900
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300213926
		INTERACCIONES	300213934
	ESTACION MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015	INTERACCIONES	300213942
		INTERACCIONES	300213950
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300213969
		INTERACCIONES	300213977
		INTERACCIONES	300213985
		INTERACCIONES	300213993
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300214000
		INTERACCIONES	300214027
		INTERACCIONES	300214019
		INTERACCIONES	300214035
	CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300214043
		INTERACCIONES	300214051
	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	INTERACCIONES	300214086
		INTERACCIONES	300214094
		INTERACCIONES	300214108
	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016.	INTERACCIONES	300214116
		INTERACCIONES	300214124
	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.	INTERACCIONES	300214132
		INTERACCIONES	300214140

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	INTERACCIONES	300214060
		INTERACCIONES	300214078
		INTERACCIONES	300214248
	PROSOFT Y LA INOVACION 2016	INTERACCIONES	300214256
		INTERACCIONES	300214264
		INTERACCIONES	300214213
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	INTERACCIONES	300214221
		INTERACCIONES	300214230
		INTERACCIONES	300214183
	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DE MORELOS 2016	INTERACCIONES	300214191
		INTERACCIONES	300214205
		INTERACCIONES	300214159
	PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016	INTERACCIONES	300214167
		INTERACCIONES	300214175
		INTERACCIONES	300214299
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS2016	INTERACCIONES	300214272
		INTERACCIONES	300214280
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	INTERACCIONES	300214302
		INTERACCIONES	300214310
		INTERACCIONES	300214329
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	INTERACCIONES	300214337
		INTERACCIONES	300214345
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	INTERACCIONES	300214353
		INTERACCIONES	300214361
		INTERACCIONES	300214370
	ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS	INTERACCIONES	300214388
		INTERACCIONES	300214396
		INTERACCIONES	300214400
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	INTERACCIONES	300214418
		INTERACCIONES	300214426
		INTERACCIONES	300214434
	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUACAN 2016	INTERACCIONES	300214442
		INTERACCIONES	300214450

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	INTERACCIONES	300214469
		INTERACCIONES	300214477
	FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	INTERACCIONES	300199974
	APOYO A MIPYMES SINISTRADAS MORELOS 2017	INTERACCIONES	300220485
	PROGRAMA DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 200 MIPYMES 2017	INTERACCIONES	300206814
		INTERACCIONES	300206822
	FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017	INTERACCIONES	300199982
		INTERACCIONES	300231070
	CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDURIA ESTRATÉGICA DE MORELOS 2017	INTERACCIONES	300231061
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EMPRENDEDORAS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2017	INTERACCIONES	300231118
		INTERACCIONES	300231100
	MERCADO DE JIUTEPEC	INTERACCIONES	300227536
		INTERACCIONES	300227544
		INTERACCIONES	300227552
	MERCADO DE XOCHITEPEC	INTERACCIONES	300226408
		INTERACCIONES	300227560
	MERCADO DE TEJALPA	INTERACCIONES	300227579
		INTERACCIONES	300227587
	MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA DE CANALES DE VENTA MORELENSE	INTERACCIONES	300231150
		INTERACCIONES	300231142
	ORGULLO MORELENSE DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELOS 2017	INTERACCIONES	300231134
		INTERACCIONES	300231126
	PROGRAMA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2017	INTERACCIONES	300231096
		INTERACCIONES	300231088
	RED DE APOYO EMPRENDEDOR MOR	INTERACCIONES	300229113
	DEMOCRATIZANDO LA PRODUCTIVIDAD EN EL COMERCIO A DETALLE	INTERACCIONES	300238589



# Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**





# Introducción

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

2018



## Introducción

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

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

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





# Información Contable

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

2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	673,697	2,679,869
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	15,552	46,467
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	658,145	2,633,402
Derechos	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	81,921,047	145,591,933
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,057,157	53,362,030
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	67,863,890	92,229,903
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	64,630,296	213,448,122	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	64,630,296	213,448,122	Transferencias al Exterior	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	71,028	2,789,398	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Ingresos Financieros	56,748	2,142,590	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Convenios	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</b>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,280	646,808	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	64,701,324	216,237,520	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	10,089	38,839
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	10,089	38,839
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	82,604,833	148,310,641
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	(17,903,509)	67,926,879

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

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,573,693	10,071,530	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,316,783	223,559,276
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	9,498,147	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,804	12,904
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,075,546	10,071,530	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	141,908,118	139,147,347
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,891	25,567
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	345,235,197	324,623,889	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,328,970	84,373,458
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	345,235,197	324,623,889	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	276,273,040	308,522,427	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. 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	276,273,040	308,522,427	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	32,016	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	32,016	32,016			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>634,113,946</b>	<b>643,249,862</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>232,316,783</b>	<b>223,559,276</b>

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	350,000	350,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	214,507	214,504	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	4,011	4,011	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(215,037)	(204,948)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>232,316,783</b>	<b>223,559,276</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>353,481</b>	<b>363,567</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	35,434,626	35,434,626
			Donaciones de Capital	35,386,998	35,386,998
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	47,628	47,628
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>366,716,018</b>	<b>384,619,527</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(17,903,509)	67,926,879
			Resultados de Ejercicios Anteriores	384,619,527	316,692,648
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>402,150,644</b>	<b>420,054,153</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>634,467,427</b>	<b>643,613,429</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>	32,259,476	23,113,474	<i>Pasivo Circulante</i>	8,757,507	-
Efectivo y Equivalentes	-	2,502,163	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,757,507	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	20,611,308	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,249,387	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	10,089	3	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	3	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	10,089	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>67,926,879</b>	<b>85,830,388</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	<b>67,926,879</b>	<b>85,830,388</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	85,830,388
			Resultados de Ejercicios Anteriores	67,926,879	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>643,613,429</b>	<b>233,783,700</b>	<b>242,929,702</b>	<b>634,467,427</b>	<b>(9,146,002)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>643,249,862</i>	<i>233,783,697</i>	<i>242,919,613</i>	<i>634,113,946</i>	<i>(9,135,916)</i>
Efectivo y Equivalentes	10,071,530	133,538,898	131,036,735	12,573,693	2,502,163
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	324,623,889	64,630,297	44,018,989	345,235,197	20,611,308
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,522,427	35,614,502	67,863,889	276,273,040	(32,249,387)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>363,567</b>	<b>3</b>	<b>10,089</b>	<b>353,481</b>	<b>(10,086)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	350,000	-	-	350,000	-
Bienes Muebles	214,504	3	-	214,507	3
Activos Intangibles	4,011	-	-	4,011	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(204,948)	-	10,089	(215,037)	(10,089)
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 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	223,559,276	-	-	-	232,316,783	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	223,559,276	-	-	-	232,316,783	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
<b>Asociaciones Público Privadas (APP 's)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP XX				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>35,434,626</b>	-	-	-	<b>35,434,626</b>
Aportaciones	35,386,998	-	-	-	35,386,998
Donaciones de Capital	47,628	-	-	-	47,628
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	-	<b>316,692,648</b>	<b>67,926,879</b>	-	<b>384,619,527</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	67,926,879	-	67,926,879
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	316,692,648	-	-	316,692,648
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>35,434,626</b>	<b>316,692,648</b>	<b>67,926,879</b>	-	<b>420,054,153</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>67,926,879</b>	<b>(85,830,388)</b>	-	<b>(17,903,509)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(17,903,509)	-	(17,903,509)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	67,926,879	(67,926,879)	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>35,434,626</b>	<b>384,619,527</b>	<b>(17,903,509)</b>	-	<b>402,150,644</b>

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	64,701,324	216,237,520	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,006,892	42,332,218
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	41,006,892	42,332,218
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>		
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,601,220	116,729,278
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	50,896
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	20,601,220	116,678,382
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>		
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-		20,405,672	(74,397,060)
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	64,630,296	213,448,122	<i>Origen</i>		
Otros Orígenes de Operación	71,028	2,789,398	Endeudamiento Neto	-	-
<b>Aplicación</b>			Interno	-	-
Servicios Personales	82,604,833	148,310,641	Externo	-	-
Materiales y Suministros	15,552	46,467	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	658,145	2,633,402	<b>Aplicación</b>		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	14,057,157	53,362,030	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	67,863,890	92,229,903	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>		
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-		2,502,163	(6,470,181)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Donativos	-	-		10,071,530	16,541,711
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Participaciones	-	-		12,573,693	10,071,530
Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>		
Convenios	-	-		(17,903,509)	67,926,879
Otras Aplicaciones de Operación	10,089	38,839	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>				12,573,693	10,071,530

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



## Informe de Pasivos Contingentes

**NO APLICA**

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD  
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)  
ESTADO 4.1  
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
AL 31 DE MARZO DE 2018**

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

**A) CAMBIOS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**1. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

- a) FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
- b) La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

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

## 2. ARMONIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

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

## B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

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

- a) El saldo del efectivo en el fondo revolvente es de **\$0**
- b) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo de **\$9,498,147** toda vez que los recursos son traspasados a la cuenta de inversiones que se menciona en el párrafo siguiente. El 9/enero/2018 se recibe un depósito por \$1,853, el cuál por no estar identificado, se deja como partida en conciliación al cierre del mes en curso.
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **\$ 3,075,546**

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

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

Concepto	Importe
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2012 al 19 de julio del 2012.	\$ 15,714,014
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2012 al 19 de agosto del 2012.	17,454,064
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2012 al 19 de	15,494,365
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de octubre de 2016	-\$ 5,000
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de diciembre de 2016	19,631,540
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2017	27,528,119
Cuenta por cobrar del 1 al 28 de febrero de 2017	15,325,676
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2017	15,099,812
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de abril de 2017	17,802,763
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de mayo de 2017	17,406,708
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de junio de 2017	24,908,848
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de julio de 2017	16,848,292
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de agosto de 2017	16,356,055
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de septiembre de 2017	16,375,508
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de octubre de 2017	16,332,189
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de noviembre de 2017	15,960,189
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de diciembre de 2017	18,653,891
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2018	18,360,764
Cuenta por cobrar del 1 al 28 de febrero de 2018	16,384,607
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2018	15,235,000
PROVISION	15,235,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 336,867,402</b>

- b) Con oficio SFP/2025-A/2011, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011; presentado al “Comité”, en el mes de Junio del 2012; se dan las razones y el fundamento para la reducción que por \$188,025,803.45 se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP que corresponde a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011 que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.
- c) Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que asciende a **\$188,025,803.45** en la cuenta de “Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar”. **A mayor abundancia el Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba la cancelación de la cuenta por cobrar de las aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de \$188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones, veinticinco mil, ochocientos tres pesos 45/100 M.N.); solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros de mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación de la cancelación.**
- d) Los ingresos provienen de las Transferencias y Asignaciones que el Gobierno del Estado de Morelos hace al FIDECOMP, correspondientes al 50% de la recaudación del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal” de cada mes, dicho monto del periodo para FIDECOMP se computa del 1 al 30 o 31 de cada mes según corresponda, monto que la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos nos proporciona mediante un oficio cada mes, dicho oficio no es posible que nos lo entreguen en el mes en curso ni en los primeros días del mes siguiente, por lo que los ingresos del mes en curso se reconocen con base a lo presupuestado, esto se realiza con autorización del siguiente oficio:

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

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

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

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

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

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

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

### 3. SUBSIDIOS Y APOYOS A PROYECTOS POR COMPROBAR

- a) El importe de **\$276,273,040** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, que forma parte de los presentes estados financieros. En el mes de diciembre 2012 se realizó una modificación a los proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Estado 3ª Etapa y Programa de Sustitución del Parque Vehicular de Taxis debido a que los saldos de comprobación que se registraron por la auditoría de 2011 no eran los correctos se realizó un ajuste a la cuenta del resultado del ejercicio de 2011 para tener los saldos correctos.
- b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta “**Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar**” que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota I.B.7.a

#### 4. MOBILIARIO Y EQUIPO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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

ACTIVO FIJO	IMPORTE
Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008	\$ 2,110
Escritorio Mueble Lucerna F-42968	943
Grabadora Digital Sony ICD P620	1,634
Cargador Pilas Recargables F-3224	2,024
Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224	10,156
1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322	14,632
Computadora HP Pavilion S5200	12,000
Tarjeta de Red USB F-3507	518
Computadora HP Pavilion S5625 LA	10,999
Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1	3,297
No break T1000 VA 55 Min	1862
1 Librerías de 5 Repisas	1819
Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N	1472
Escritorio en L Havano	3232
No Break tripplelite	2,199
Teléfono Philips inalámbrico	1,738
HC-500 Enfriador-Calentador de Agua	2,854
2 Ventiladores de Torre	2,044
Horno 1.4	1,738
Frigobar 4PGE	3,350
Cafetera Faberware	711
2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503	2,671
3 No break 9011-USR900 Va Koblenz	4,341
3 Escritorios Secretariales	10,500
Mesa de Juntas para 6 personas	3,696
9 Sillas para mesa de juntas	5,400
Sala recibidor	3,904
Mesa especial para maquina PR100	6,032
4 Estantes	13,073
HP Pavilion 14-N037	8,999
HP Pavilion Touch	9,999
HP Pavilion Touch	9,999
Impresora Brother y Mouse opticos	1,165
Impresora Samsung SL- C410W COL	2,499
Desktop Hacer AC22-760	13,999
Desktop Hacer AC22-760	13,999
Laptop Asus X555QG-XX068T	12,499
Escritorio Directivo Wengue	10,399
Matiz	1
Matiz	1
Aveo	1
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 214,505</b>
<b>Equipo de transporte</b>	<b>\$ 3</b>
<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>\$ 350,000</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 564,507</b>

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

El 27 de Diciembre de 2017 se reforma el costo unitario de adquisición de los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida Actualizada), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.

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

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

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

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

Con fecha 24 de diciembre de 2013, el FIDECOMP transfirió la cantidad de \$400,000 al proponente Asociación Civil de Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de Morelos, A.C., para desarrollo del proyecto, recurso que se adquirió para la adquisición de 3 vehículos, derivado del incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del proponente, en relación con la comprobación de metas e impactos del proyecto propuesto en el mismo convenio, se acuerda por ambas partes, dar terminado de manera anticipada el convenio de colaboración de fecha 19 de diciembre de 2013, por lo que el proponente hace entrega física de los bienes muebles, así como copia simple de los comprobantes fiscales digitales de los mismos, así como facturas expedidas por el proponente a favor del Fideicomiso, con las especificaciones correspondientes de los vehículos:

F A-73 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A05EC014331
F A-74 29/Enero/2018 Matiz Chevrolet Mod. 2014 S.KL8MJ6A00EC012597
F A-74 29/Enero/2018 Aveo Chevrolet Mod. 2014 S.3G1TA5AF9EL121414

<b>DEPRECIACIÓN</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 678
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,227
OTROS BIENES INMUEBLES	1,458
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN</b>	<b>\$ 3,363</b>
<b>AMORTIZACIÓN</b>	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y PROGRAMAS)	-

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

Durante el periodo de la emisión de estos estados financieros la depreciación para el equipo de cómputo es por \$1,227 pesos, para mobiliario y equipo de oficina \$678 pesos, y la depreciación de otros bienes inmuebles es por \$1,458.

	2018	2017	2018	2017
Equipo de Computo	\$ 133,161	\$ 133,161	\$ 100,067	\$ 96,387
Mobiliario y Equipo	81,343	81,343	36,577	34,544
Equipo de transporte	3	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	350,000	350,000	74,381	70,006
Suman	\$ 564,507	\$ 564,504	\$ 211,025	\$ 200,937

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

Proveedor	Importe
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	\$ 14,142
Lorena Nuñez Rodriguez	\$ 31,694
Jose Jesus Leopoldo Merlos	\$ 21,533
<b>Total</b>	<b>\$ 67,369</b>

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

**RETENCIÓN DEL 10% DE ISR HONORARIOS**

Cruz Vera Blanca Lidia	\$ 1,856
Segura Bahena Tania Karina	1,856
Sánchez Díaz Gabino	1,856
Moreno Mendoza Israel	1,856
Vélez Fernández Ana María	1,856
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,280</b>

**RETENCIÓN DEL 10% DE ISR  
ARRENDAMIENTO**

Salazar Tovar Miguel	\$ 1,610
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,610</b>

Pendiente de cubrir al 31 de marzo de 2018.

7. **SUBSIDIOS, APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

- a) El saldo de esta cuenta corresponde a los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al 31 de marzo de 2018.  
Se integra como sigue:

**SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS**

Proyecto Ejecutivo de la Estación Multimodal para la Plataforma Logística de la Zona Oriente de Morelos, Primera Etapa.	314,312
Construcción del Mercado Municipal de Coatlán del Río, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	17,205
Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	1,803,983
Potencialización de la plataforma Logística e Industrial de la región Oriente del estado de Morelos para la promoción de la competitividad de las empresas locales y el impulso a la creación y mejora de los empleos Fase 2	87,764,690
2016 Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco	30,000
2016 Programa de apoyo a la Incubación de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (InnovaTIC) Morelos	450,000
2016 Programa de Fortalecimiento a la Tiendita Morelense	1,000,000
2017 Creación de cinco empresas de base tecnológica (start up) a partir del modelo de innovación TecnoCemit 2016	1,585,000
2017 Cuarta etapa de rehabilitación Centro Cultural Jardín Borda	11,997,435
2017 Monitoreo del Estudio Territorial de Morelos	1,567,353
2017 Empresas de la Mujer Morelense 2017	13,050,000
2017 Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Ayala	1,426,800
2017 Consolidación del Consejo de Capital humano para el Desarrollo Económico de Morelos y sus Consejos Sectoriales y el Transversal de Educación, así como su figura jurídica e instalaciones	503,238
2018 Subsidios proyectos productivos Infraestructura, Equip, Maquin, Paquetes Tecnológicos Adquisición Ganado con o sin registro, en los Sectores: Agrícola, Pecuario y Acuícola Productores del Edo Mor (Ejerc 2017-2018)	6,762,500
2018 Fortalecimiento de las Empresas Exportadoras y con potencial exportador del Estado de Morelos	1,764,600
2018 Adecuación y equipamiento de la Casa del Emprendedor Poder Joven	300,000
2018 Plataforma de información Geográfica Financiera y Social para el Desarrollo Integral de Morelos	11,571,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 141,908,116</b>

## 8. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO (FIFODEPI)

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

<b>ADEUDO FIFODEPI 20%</b>	
JULIO-SEPTIEMBRE 2012	\$ 9,732,488
DICIEMBRE 2016	3,926,308
ENERO 2017	5,505,624
FEBRERO 2017	3,065,135
MARZO 2017	3,019,962
ABRIL 2017	3,560,553
MAYO 2017	3,481,342
JUNIO 2017	4,981,770
JULIO 2017	3,369,658
AGOSTO 2017	3,271,211
SEPTIEMBRE 2017	3,275,102
OCTUBRE 2017	3,266,438
NOVIEMBRE 2017	3,192,038
DICIEMBRE 2017	3,730,778
ENERO 2018	5,572,153
FEBRERO 2018	3,276,921
MARZO 2018 PROVISION	1,366,667
<b>TOTAL \$</b>	<b>67,594,147</b>

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

<b>ADEUDO FIFODEPI 5%</b>	
FEBRERO 2016	836,244
MARZO 2016	725,160
ABRIL 2016	834,937
MAYO 2016	764,109
JUNIO 2016	1,206,959
JULIO 2016	787,023
AGOSTO 2016	627,971
SEPTIEMBRE 2016	761,078
OCTUBRE 2016	777,598
NOVIEMBRE 2016	744,033
DICIEMBRE 2016	1,185,872
ENERO 2017	1,376,406
FEBRERO 2017	766,284
MARZO 2017	754,991
ABRIL 2017	890,138
MAYO 2017	870,335
JUNIO 2017	1,245,442
JULIO 2017	842,415
AGOSTO 2017	817,803
SEPTIEMBRE 2017	818,775
OCTUBRE 2017	816,609
NOVIEMBRE 2017	798,009
DICIEMBRE 2017	932,695
ENERO 2018	1,393,038
FEBRERO 2018	819,230
MARZO 2018 PROVISION	341,667
<b>TOTAL \$</b>	<b>22,734,821</b>

## 9. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

### C) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### 1. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

- a) La cantidad de **\$64,630,296** corresponde a los derechos de cobro devengados que FIDECOMP tiene por concepto de la administración del 50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

#### 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIO

- a) Los intereses recibidos son derivados de las inversiones financieras que ascienden a un monto de **\$ 56,748** pesos.
- b) Asimismo, en el ejercicio del 2018 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de **\$14,279** pesos

#### 3. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS

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

#### 4. REINTEGRO DE PROYECTOS ASIGNADOS

- a) Asimismo, en el ejercicio del 2018 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **\$479,098** pesos.

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

##### 1. AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

## **E) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

### **1. CONCILIACIÓN CON ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

## **F) NOTAS DE MEMORIA.**

### **1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

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

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

<b>NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE</b>	<b>IMPORTE</b>
Proyecto Ejecutivo de la Construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán	1,500,000
Construcción del Mercado Municipal Oaxtepec 1ra etapa	6,601,007
Certificación en el Programa de México 2017	1,200,000
Programa de ordenamiento ecológico del territorio del Municipio de Xochitepec Morelos	350,000
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Jojutla	1,426,800
del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Municipio de Atlatlahucan, Morelos 2017-2040	1,428,700
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Puente de Ixtla	1,426,800
Democratizando la Productividad en el Comercio a Detalle	3,048,000
Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS) del Municipio de Huitzilac, Morelos 2017-2017 y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Municipio de Huitzilac Morelos	1,428,571
Mejoramiento de la imagen del Mercado Luis Donaldo Colosio de Xochitepec	1,495,635
Comercialización del arroz del Estado de Morelos	740,000
Fomento a la Producción, Tecnificación, Comercialización y Mejora de Molinos del Cultivo de Arroz Morelense	5,635,000
Inocuidad para el cultivo de Arroz (Oriza Sativa)	238,000
Investigación, Capacitación y Extensionismo para el cultivo de arroz en Morelos	880,000
Modernización del Proceso de Molienda de Arroz	11,007,000
Museo del Arroz del Estado de Morelos	1,500,000
Mejoramiento de la imagen de los mercados de Cuernavaca segunda etapa	5,984,305
Paso Vehicular VC-147+983.00	17,259,503
Implementación de Sistemas de Apertura Rápida de Empresa SARE 2018	2,000,000
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2018	12,500,000
	<b>\$ 77,649,321</b>

## G) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### 1. DIFERENCIA INGRESOS DEVENGADOS

- a) Como se muestra en la nota I.B.2, en el ejercicio 2018, el 50 % de los ingresos señalados en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos asciende a la cantidad de **\$167,140,000** de estos se devengaron **\$64,630,296** pesos.
- b) Con fundamento en el artículo vigésimo octavo del Periódico Oficial publicado el 31 de diciembre de 2017, se faculta al gobernador, para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones; estas se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos conceptos en cada caso; Para el Fondo de Competitividad y Promoción al empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
- c) Mediante acuerdo 03/2<sup>a</sup> ordinaria/14-02-18, los miembros del comité técnico, aprueban la modificación del presupuesto de ingresos 2018 del FIDECOMP a **\$182,801,223.60**

### 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

- a) El importe presupuestado es de **\$182,801,223.60** en el ejercicio presente de los cuales se encuentran **devengados \$74,075,833** pesos, y se tienen cuentas por pagar por un importe de **\$ 56,271,877** pesos, comentado en el capítulo de proveedores y subsidios por pagar.

## H) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### 1. INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

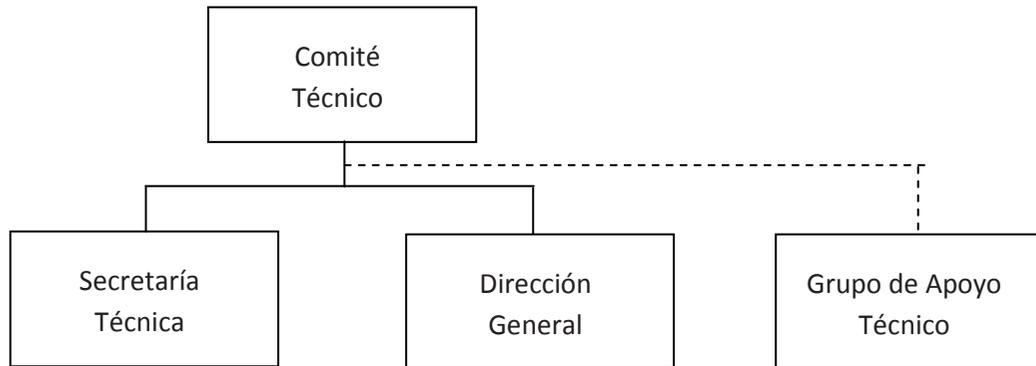
De conformidad con el artículo vigésimo primero de la ley de ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4940, de fecha 21 de diciembre de 2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda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

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

## 2. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

- a) **Objeto Social.** La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.
- b) **Operación.** El fondo opera a través de un contrato de fideicomiso público de Inversión y Administración celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Interacciones, S.A. Instituto de Banca Múltiple, número 10864. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 10864
- c) **Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.
- d) **Régimen Fiscal.**  
✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- e) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de la declaración Informativa Múltiple por las retenciones a terceros a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente, así como las declaraciones mensuales el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios y rentas.

**f) Estructura Organizacional Básica.**



**g) Administración.**

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

**Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.**



# Información Presupuestaria

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

2018



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>167,140,000</b>	<b>64,630,296</b>	<b>9,500,000</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	167,140,000	64,630,296	9,500,000
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>167,140,000</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	167,140,000	74,075,834	17,803,957
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	(9,445,538)	(8,303,957)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(9,445,538)	(8,303,957)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(9,445,538)	(8,303,957)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	(9,445,538)	(8,303,957)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>167,140,000</b>	<b>64,630,296</b>	<b>9,500,000</b>
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	167,140,000	74,075,834	17,803,957
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(9,445,538)	(8,303,957)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(9,445,538)	(8,303,957)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	167,140,000	15,661,624	182,801,624	64,630,296	9,500,000	(157,640,000)
Otros Convenios y Subsidios	167,140,000	15,661,624	182,801,624	64,630,296	9,500,000	(157,640,000)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,624</b>	<b>182,801,624</b>	<b>64,630,296</b>	<b>9,500,000</b>	<b>(157,640,000)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,624</b>	<b>182,801,624</b>	<b>64,630,296</b>	<b>9,500,000</b>	<b>(157,640,000)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>176,120</b>	-	<b>176,120</b>	<b>15,552</b>	<b>15,552</b>	<b>160,568</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	60,500	-	60,500	7,170	7,170	53,330
Alimentos y Utensilios	41,720	-	41,720	5,162	5,162	36,558
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	-	50,000	382	382	49,618
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	12,000	-	12,000	2,838	2,838	9,162
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,900	-	10,900	-	-	10,900
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,903,092</b>	-	<b>2,903,092</b>	<b>658,145</b>	<b>590,505</b>	<b>2,244,947</b>
Servicios Básicos	39,600	-	39,600	2,279	2,279	37,321
Servicios de Arrendamiento	224,042	-	224,042	56,011	56,011	168,031
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,320,882	-	2,320,882	530,257	462,617	1,790,625
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	252,000	-	252,000	63,082	63,082	188,918
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	41,968	-	41,968	3,828	3,828	38,140
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	24,600	-	24,600	2,688	2,688	21,912
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>164,010,788</b>	<b>15,661,224</b>	<b>179,672,012</b>	<b>73,402,137</b>	<b>17,197,900</b>	<b>106,269,875</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	130,582,788	15,661,224	146,244,012	59,344,979	17,197,900	86,899,033
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	33,428,000	-	33,428,000	14,057,158	-	19,370,842
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>50,000</b>	-	<b>50,000</b>	-	-	<b>50,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-	30,000	-	-	30,000
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	20,000	-	20,000	-	-	20,000
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	167,140,000	15,661,224	182,801,224	74,075,834	17,803,957	108,725,390
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	167,140,000	15,661,224	182,801,224	74,075,834	17,803,957	108,725,390
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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público 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 Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>

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

NO APLICA



**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	167,090,000	15,661,224	182,751,224	74,075,834	17,803,957	108,675,390
Gasto de Capital	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>



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



# Información Programática

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

1° TRIMESTRE

2018



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Programas</b>							
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>							
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	167,140,000	15,661,224	182,801,224	74,075,834	17,803,957	108,725,390	
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-	
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-	
Promoción y Fomento	167,140,000	15,661,224	182,801,224	74,075,834	17,803,957	108,725,390	
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	
Específicos	-	-	-	-	-	-	
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-	
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-	
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-	
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-	
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-	
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-	
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-	
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-	
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-	
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-	
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>167,140,000</b>	<b>15,661,224</b>	<b>182,801,224</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>	<b>108,725,390</b>	

## FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864



Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>167,140,000</b>	<b>64,630,296</b>	<b>9,500,000</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	167,140,000	64,630,296	9,500,000
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>167,140,000</b>	<b>74,075,834</b>	<b>17,803,957</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	167,140,000	74,075,834	17,803,957
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>(9,445,538)</b>	<b>(8,303,957)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>(9,445,538)</b>	<b>(8,303,957)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>(9,445,538)</b>	<b>(8,303,957)</b>

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

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

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

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

### Programas y Proyectos de Inversión

Gasto Programable	Presupuestos de Egresos Aprobado	Presupuestos de Egresos Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado *	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Transferencias al resto del Sector Público	130,582,788	15,661,224	59,344,974	86,899,038	59,344,974	17,197,900	42,147,074
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	33,428,000	0	14,057,158	19,370,842	14,057,158	0	14,057,158
<b>TOTAL</b>	<b>164,010,788</b>	<b>15,661,224</b>	<b>73,402,132</b>	<b>106,269,880</b>	<b>73,402,132</b>	<b>17,197,900</b>	<b>56,204,232</b>

Gasto Programable DEVENGADO \*

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

Enero	Febrero	Marzo	Total
6,602,138.00	3,276,921	1,366,667.00	11,245,726

Gasto Programable DEVENGADO \*

Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Total
1,650,535.00	819,230	341,667.00	2,811,432

## Indicadores de Resultados

(Formato libre)

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



# Anexos

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

2018





FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio (PESOS)



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
30001	CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD DE TERCEROS	275,625



## Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

---

**Información adicional que dispongan otras leyes**

**NO APLICA**



# Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**



# FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE" (FIFCAM)

## Introducción



## **FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE" (FIFCAM)**

### **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 INGRESO Y EGRESO, 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 ORGANOS 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.



**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL  
CAMPO MORELENSE"  
(FIFCAM)**

**Información  
Contable**

CUENTA PÚBLICA  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
ENERO - MARZO



2018



FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	2018	2017	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<i>Ingresos de la Gestión</i>				
Impuestos	-	-	355,320	946,015
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	182,247	353,895
Derechos	-	-	173,073	592,120
Productos de Tipo Corriente	-	-	3,200,000	57,548,155
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	3,200,000	57,548,155
de Liquidación o Pago				
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>				
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>48,062</b>	<b>523,596</b>		
Ingresos Financieros	48,062	523,596		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-		
Deterioro u Obsolescencia	-	-		
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>48,062</b>	<b>523,596</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	182,247	353,895
Servicios Generales	-	-	173,073	592,120
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	3,200,000	57,548,155
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</b>				
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-	-	-
Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>				
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>			<b>3,555,320</b>	<b>58,494,170</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			<b>(3,507,258)</b>	<b>(57,970,574)</b>

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

**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,112,740	7,696,833	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	2,112,740	7,696,833	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.			Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,765,802	104,685,363			
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,765,802	104,685,363	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
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		
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo					
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios					
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Seguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>108,878,542</b>	<b>112,382,196</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		

**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	-	-	-	-
<b>Total del Activo</b>	<b>108,878,542</b>	<b>112,382,196</b>	<b>108,878,542</b>	<b>112,382,196</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>				
Aportaciones	202,449,422	202,445,818	202,449,422	202,445,818
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(93,570,880)	(90,063,622)	(93,570,880)	(90,063,622)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,507,258)	(57,970,574)	(3,507,258)	(57,970,574)
Revalúos	(90,063,622)	(32,093,048)	(90,063,622)	(32,093,048)
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>				
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>108,878,542</b>	<b>112,382,196</b>	<b>108,878,542</b>	<b>112,382,196</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>108,878,542</b>	<b>112,382,196</b>	<b>108,878,542</b>	<b>112,382,196</b>

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

**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>	<b>5,584,093</b>	<b>2,080,439</b>	<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	5,584,093	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,080,439	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.		
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>54,466,920</b>	<b>57,970,574</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	<b>3,604</b>	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	3,604	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>54,463,316</b>	<b>57,970,574</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,463,316	
			Revalúos	-	57,970,574
			Reservas	-	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	

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

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>112,382,196</b>	<b>3,492,487</b>	<b>6,996,141</b>	<b>108,878,542</b>	<b>(3,503,654)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>112,382,196</i>	<i>3,492,487</i>	<i>6,996,141</i>	<i>108,878,542</i>	<i>(3,503,654)</i>
Efectivo y Equivalentes	7,696,833	1,332,487	6,916,580	2,112,740	(5,584,093)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	104,685,363	2,160,000	79,561	106,765,802	2,080,439
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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.

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	-	-	NO APLICA		-	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**  
**(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 de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
<b>Asociaciones Público Privadas (APP - s)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

**NO APLICA**

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

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>202,445,818</b>	-	-	-	<b>202,445,818</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>202,445,818</i>	-	-	-	<i>202,445,818</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	-	<b>(32,093,048)</b>	<b>(57,970,574)</b>	-	<b>(90,063,622)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(57,970,574)</i>	-	<i>(57,970,574)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(32,093,048)</i>	-	-	<i>(32,093,048)</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>202,445,818</b>	<b>(32,093,048)</b>	<b>(57,970,574)</b>	-	<b>112,382,196</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>3,604</b>	-	-	-	<b>3,604</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>3,604</i>	-	-	-	<i>3,604</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>(57,970,574)</b>	<b>54,463,316</b>	-	<b>(3,507,258)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(3,507,258)</i>	-	<i>(3,507,258)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(57,970,574)</i>	<i>57,970,574</i>	-	-
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>202,449,422</b>	<b>(90,063,622)</b>	<b>(3,507,258)</b>	-	<b>108,878,542</b>

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

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>	<b>48,062</b>	<b>523,596</b>	<i>Origen</i>	<b>3,604</b>	<b>68,380,003</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	<b>3,604</b>	<b>68,380,003</b>
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	<b>2,080,439</b>	<b>13,221,603</b>
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	<b>2,080,439</b>	<b>13,221,603</b>
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(2,076,835)</b>	<b>55,158,400</b>
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<i>Origen</i>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Interno	-	-
Otros Orígenes de Operación	<b>48,062</b>	<b>523,596</b>	Externo	-	-
			Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<i>Aplicación</i>	<b>3,555,320</b>	<b>58,494,170</b>	<i>Aplicación</i>	-	-
Servicios Personales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Materiales y Suministros	<b>182,247</b>	<b>353,895</b>	Interno	-	-
Servicios Generales	<b>173,073</b>	<b>592,120</b>	Externo	-	-
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(5,584,093)</b>	<b>(2,812,174)</b>
Subsidios y Subvenciones	<b>3,200,000</b>	<b>57,548,155</b>	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>7,696,833</b>	<b>10,509,007</b>
Ayudas Sociales	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>2,112,740</b>	<b>7,696,833</b>
Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	<b>(3,507,258)</b>	<b>(57,970,574)</b>			

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



**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL  
CAMPO MORELENSE"  
(FIFCAM)**

**Información  
Presupuestaria**

CUENTA PÚBLICA  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
ENERO - MARZO



**2018**



## FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>20,681,000</b>	<b>20,681,000</b>	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,681,000	20,681,000	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,524,881	3,524,881	3,524,881
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,681,000	20,681,000	-
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)	3,524,881	3,524,881	3,524,881
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>

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 Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-	-	-

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	20,681,000	-	20,681,000	20,681,000	-	(20,681,000)
Otros Convenios y Subsidios	20,681,000	-	20,681,000	20,681,000	-	(20,681,000)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>20,681,000</b>	<b>-</b>	<b>20,681,000</b>	<b>20,681,000</b>	<b>-</b>	<b>(20,681,000)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<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>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>20,681,000</b>	<b>-</b>	<b>20,681,000</b>	<b>20,681,000</b>	<b>-</b>	<b>(20,681,000)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	-
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>151,808</b>	-	<b>151,808</b>	<b>151,808</b>	<b>151,808</b>	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	116,342	-	116,342	116,342	116,342	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,266	-	10,266	10,266	10,266	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,200	-	25,200	25,200	25,200	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>173,073</b>	-	<b>173,073</b>	<b>173,073</b>	<b>173,073</b>	-
Servicios Básicos	5,324	-	5,324	5,324	5,324	-
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	167,749	-	167,749	167,749	167,749	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,200,000</b>	-	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	-

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,524,881	-	3,524,881	3,524,881	3,524,881	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	-

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	-
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,524,881	-	3,524,881	3,524,881	3,524,881	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	-

**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-
<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 afin</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>	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-
<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 afin</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>	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-

NO APLICA

**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	3,524,881	-	3,524,881	3,524,881	3,524,881	-
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,524,881</b>	-	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>6 = ( 3 - 4 )</b>





**FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL  
CAMPO MORELENSE"  
(FIFCAM)**

**Información  
Programática**



FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	3,524,881	-	3,524,881	3,524,881	3,524,881	-
Otros Subsidios	3,524,881	-	3,524,881	3,524,881	3,524,881	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,524,881</b>	<b>-</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>-</b>

FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>20,681,000</b>	<b>20,681,000</b>	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	20,681,000	20,681,000	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>	<b>3,524,881</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,524,881	3,524,881	3,524,881
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>17,156,119</b>	<b>17,156,119</b>	<b>(3,524,881)</b>

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

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

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

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

# FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE" (FIFCAM)

## Anexos









# Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**





**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**morelos**  
La primavera de México



**Fideicomiso Lago  
de Tequesquitengo**

# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
1er TRIMESTRE

2018



**VISIÓN  
MORELOS**



El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo auxiliar de la administración pública del Estado de Morelos; mediante decreto publicado en el diario de la federación, el veintiuno de enero de 1975, y El treinta y uno de enero de 1975, se celebró el Contrato Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio, constituyéndose en Nacional Financiera, Sociedad Anónima, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha veinticuatro de marzo de 1976, a cargo del Notario Público número 72 del Distrito Federal, el Fideicomiso tendrá como fines directos: promover el desarrollo turístico del Lago de Tequesquitengo, y se avocará al fraccionamiento y venta de los lotes urbanizados, así como a la constitución de empresas turísticas ejidales, promoviendo para los poseedores de buena fe la regularización de la tenencia de la tierra en dicha zona.

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

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

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

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

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

Vinculadas con el sector terciario, específicamente en el ramo del turismo, y desde la óptica del desarrollo sustentable.

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



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**Fideicomiso Lago  
de Tequesquitengo**

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
1er TRIMESTRE

2018







Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	2,166,287	11,415,974	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	1,265,165	6,691,995
Impuestos	-	-	Servicios Personales	914,420	4,610,431
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	106,583	272,368
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	244,162	1,809,196
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	110,000	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,166,287	11,415,974	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	110,000	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Peniones y Jubilaciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	233,395	621,898	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Ingresos Financieros	228,883	615,077	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	6,821	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	4,512	-	Apoyos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	8,040	39,323
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	2,399,682	12,037,872	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-
			Amortizaciones	8,040	39,323
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	1,383,205	6,731,318
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	1,016,477	5,306,554

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,881,489	10,856,515	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	722,991	969,292
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	576,093	602,126
Bancos/Tesorería	24,324	29,322	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,278	219,223
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,857,165	10,827,193	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	59,285	127,011
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,792	7,664	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,335	20,932
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,824,390	199,948
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,237	1,109	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,824,390	199,948
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	6,555	6,555	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,000	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	69,000	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	60,760	60,875	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	60,760	60,875	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	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,021,041</b>	<b>10,925,054</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,547,381</b>	<b>1,169,240</b>



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,431,676	1,431,676	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,165,117)	(1,157,077)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	2,000,000	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,547,381</b>	<b>1,169,240</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>266,559</b>	<b>2,274,599</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,135,006</b>	<b>2,135,123</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>11,287,600</b>	<b>13,199,653</b>	Aportaciones	2,135,006	2,135,123
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>5,605,213</b>	<b>9,895,290</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,016,477	5,306,554
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,588,736	4,588,736
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>7,740,219</b>	<b>12,030,413</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,287,600</b>	<b>13,199,653</b>

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



Fideicomiso Lago de Tequesquintengo  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,008,155</b>	<b>96,102</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,624,442</b>	<b>246,301</b>
<i>Activo Circulante</i>	115	96,102	<i>Pasivo Circulante</i>	2,624,442	246,301
Efectivo y Equivalentes	-	24,974	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	246,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,128	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,624,442	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	69,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	115	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<b>2,008,040</b>	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	8,040	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	2,000,000	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	-	<b>4,290,194</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	<b>117</b>
			Aportaciones	-	117
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	-	<b>4,290,077</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	4,290,077
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>13,199,653</b>	<b>11,303,743</b>	<b>13,215,796</b>	<b>11,287,600</b>	<b>(1,912,053)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>10,925,054</i>	<i>11,303,743</i>	<i>11,207,756</i>	<i>11,021,041</i>	<i>95,987</i>
Efectivo y Equivalentes	10,856,515	8,728,739	8,703,765	10,881,489	24,974
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,664	2,371,156	2,369,028	9,792	2,128
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	203,848	134,848	69,000	69,000
Inventarios	60,875	-	115	60,760	(115)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,274,599</b>	<b>-</b>	<b>2,008,040</b>	<b>266,559</b>	<b>(2,008,040)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,431,676	-	-	1,431,676	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,157,077)	-	8,040	(1,165,117)	(8,040)
Activos Diferidos	2,000,000	-	2,000,000	-	(2,000,000)
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.



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,169,240</b>	-	-	-	<b>3,547,381</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,169,240</b>	-	-	-	<b>3,547,381</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(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 de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
<b>Asociaciones Público Privadas (APP - s)</b>				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>2,135,123</b>	-	-	-	<b>2,135,123</b>
<i>Aportaciones</i>	2,135,123	-	-	-	2,135,123
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	-	<b>4,588,736</b>	<b>5,306,554</b>	-	<b>9,895,290</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	5,306,554	-	5,306,554
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	4,588,736	-	-	4,588,736
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>2,135,123</b>	<b>4,588,736</b>	<b>5,306,554</b>	-	<b>12,030,413</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>(117)</b>	-	-	-	<b>(117)</b>
<i>Aportaciones</i>	(117)	-	-	-	(117)
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	-	<b>(4,290,077)</b>	-	<b>(4,290,077)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	1,016,477	-	1,016,477
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	(5,306,554)	-	(5,306,554)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>2,135,006</b>	<b>4,588,736</b>	<b>1,016,477</b>	-	<b>7,740,219</b>

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	2,399,682	12,037,872	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	991,503	7,252,873
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>		
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,166,287	11,415,974	Bienes Muebles	-	7,252,873
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	991,503	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(991,503)</b>	<b>(7,252,873)</b>
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	621,898	<i>Origen</i>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	233,395	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Interno	-	-
<i>Aplicación</i>			Externo	-	-
Servicios Personales	1,383,205	6,731,318	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	914,420	4,610,431	<i>Aplicación</i>		
Servicios Generales	106,583	272,368	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	244,162	1,809,196	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	110,000	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,974</b>	<b>(1,946,319)</b>
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,856,515	12,802,834
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,881,489	10,856,515
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	8,040	39,323			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	<b>1,016,477</b>	<b>5,306,554</b>			

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





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2018

### NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el período acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del fideicomiso.

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

#### ACTIVO

##### Nota-1 Efectivo e Equivalentes.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con fondos con afectación específica e inversiones temporales a 3 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 31 de Marzo del 2018.

CONCEPTO	Número de Cuenta	Saldo contable
<b>Efectivo en Bancos</b>		
Banco Banamex	47350002649	10,000
Banco Banamex	47350002622	10,001
Banco Banamex	4830483	4,322
<b>Inversiones Temporales</b>		
Banco Banamex	9038105353	10,857,144
Operadora de Fondos Nafinsa	1841	22
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>		<b>10,881,489</b>

##### Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Este apartado se integra principalmente deudores internos, Depósitos en garantía, así como Anticipo de Viáticos a los representantes de los Ejidatarios, y se pueden observar en el Estado de Situación Financiera con los siguientes importes:

NOMBRE	IMPORTE
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,237
Valores en garantía (Depósitos en garantía)	6,555
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo de Viáticos a Representante de Ejidos)	69,000
<b>TOTAL</b>	<b>78,792</b>



## Nota-3 Inventarios.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con inventarios por \$115

CUENTA	IMPORTE
Terrenos rústicos	58,177
Terrenos Urbanos	2,583
<b>TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA</b>	<b>60,760</b>

## Nota-4 Bienes Muebles e Inmuebles.

Para Efectos de este desglose este rubro es abordado por separado.

### 4.1 Bienes Muebles

Considerando lo mencionado en lo referente a las bases de preparación de los estados financieros, el importe de este rubro a la fecha del período asciende a la cantidad de \$1,431,676, pesos histórico y es integrado por Muebles de oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información, equipo y aparatos audiovisuales, equipo de transporte y software, con una depreciación acumulada por estas cuentas \$1,157,077 pesos quedando un neto de \$274,599 pesos entre otros, mismos que son resguardados por la Unidad de Enlace Financiero Administrativo del fideicomiso.

### 4.2 Bienes Inmuebles

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Bienes Inmuebles.

## Nota-5 Activos Intangibles.

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Activos Intangibles.

## Nota-6 Estimaciones y Deterioros.

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros.

## Nota-7 Otros Activos.

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Otros Activos.



**PASIVO**

**Nota -8 Cuentas por pagar a corto plazo.**

Representa el monto de los adeudos del Fideicomiso, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, entre estos están contemplados los acreedores, las retenciones por pagar del periodo, adeudos por pagar a terceros, que en su conjunto ascienden a \$ 3,587,381 pesos los cuales se integran de las siguientes cuentas:

CUENTA	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	576,093
Retenciones y Contribuciones por pagar	59,285
Proveedores por pagar a corto plazo	61,278
Otras cuentas por pagar a corto plazo	26,335
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	2,824,390
<b>TOTAL</b>	<b>3,547,381</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.**

**1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido.**

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ **2,135,006**

**2. Modificación al patrimonio Generado.**

El 22 de Febrero de 2018 se realizó la 1er. Sesión Ordinaria del Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en el punto 5 de la orden del día, se autorizó un reparto de utilidades a los ejidatarios que se describe en el siguiente cuadro:

**Reparto de acuerdo con las hectáreas reales actuales:**

Ejido	Hectáreas	%	Total por cada Ejido	Utilidades	
				Anticipo	Por Entregar
<b>Tehuixtla</b>	176.9	42.5036040%	\$ 1,130,782.35	850,072.09	<b>280,710.26</b>
<b>Tequesquiteng</b>	121.4	29.1686689%	\$ 776,014.56	583,373.38	<b>192,641.18</b>
<b>San José Vista Hermosa</b>	86.2	20.7111965%	\$ 551,008.69	414,223.93	<b>136,784.76</b>
<b>Xoxocotla</b>	31.7	7.6165305%	\$ 202,633.13	152,330.61	<b>50,302.52</b>
	416.2	100%	<b>\$ 2,660,438.72</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>660,438.72</b>



Esta rubro Modificación al patrimonio Generado tiene una disminución de \$ 5,306,554 del remanente del ejercicio 2017, que corresponden a las utilidades entregadas a los ejidatarios, de conformidad con la cláusula primera del Contrato del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, el total de \$ 2,660,438, mismo que fue entregado con fecha del 28 de febrero del 2018, el importe restante se provisiona en las cuentas de pasivo otros documentos por pagar a largo plazo correspondiente al fideicomisario Gobierno del Estado.

### **III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

#### **3.1 Ingresos y Otros Beneficios.**

##### **1. Ingresos de Gestión.**

En este rubro el Fideicomiso obtiene ingresos por la Venta de lotes y Regularización, En el período presentado el importe correspondiente a este rubro es por \$ 2,399,682 de los cuales \$ 4,512 corresponden a otros ingresos y beneficios, \$ 228,883 ingresos financieros, y \$ 2,166,287 por Ingresos por venta de bienes y servicios.

##### **2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.**

No presenta ingresos por este concepto por el período que se informa.

#### **3.2 Otros Aprovechamientos.**

Durante el período Enero a marzo de 2017 se reembolso por \$ 4,512 derivado de las observaciones preventivas que nos realizó el órgano de control interno.

#### **3.3 Gastos y Otras Pérdidas**

##### **1. Gastos de Funcionamiento.**

En el período presentado el importe correspondiente a gastos de funcionamiento del Fideicomiso suma la cantidad de \$ 1,265,165 que se integran por las erogaciones



correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y otros gastos y pérdidas extraordinarias.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

### 1. Análisis de los Saldos inicial y final

En relación al efectivo se muestra un cuadro expresando en pesos, en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalente del Fideicomiso al inicio del ejercicio y al final del período.

Concepto	Inicial	Final
Efectivo y Equivalente	\$10,856,515	\$10,881,489
<b>Total</b>	<b>\$10,856,515</b>	<b>\$10,881,489</b>

### 2. Adquisiciones de Bienes Muebles.

En el período presentado la entidad no ha registrado operaciones financieras acumuladas, relativas a los bienes muebles e inmuebles.

### 2. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$2,166,287</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 233,395</b>
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 4,512	
Ingresos Financieros	\$ 228,883	



## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$ 2,939,682</b>
--	---------------------

<b>Fideicomiso Lago de Tequesquitengo</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017</b> <b>(Cifras en pesos)</b>
---

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$ 1,375,315</b>
--	---------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>\$ 8,041</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,041	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$ 1,383,356</b>
---	---------------------



## NOTAS DE MEMORIA.

### 1. Cuentas de Orden Contables.

En el período presentado, la entidad registró operaciones financieras en cuentas de orden Contable, por un importe de \$ 2,296,482, mismos que corresponden a las venta de lotes a plazos variables entre 3 a 36 meses.

### 2. Cuentas de orden presupuestales.

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación financiera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo presenta el saldo del período de las cuentas presupuestales del ingreso y del egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

#### A) Ley de Ingresos

<b>Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos</b>
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

#### B) Presupuesto de Egresos

<b>Cuentas de Orden de Egresos Presupuestales</b>
Presupuesto de egresos Aprobado
presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos pagado

### 3. Pasivos de Contingencia.

Al 31 de Marzo del 2018, el Fideicomiso tiene Pasivo Contingente por las prestaciones a favor de los trabajadores del Fideicomiso que de acuerdo a las diversas disposiciones que comprenden la seguridad social van acumulándose a favor de los mismos, para cuyo fin y por falta de recursos presupuestales no ha constituido una provisión especial.



El Fideicomiso ha adoptado la política de cargar a los resultados los pagos por estos conceptos en el ejercicio en que estos ocurren.

#### **4. Indemnización del Personal.**

Se encuentra provisionado el siguiente importe \$ 114,607.06 (ciento catorce mil seiscientos siete pesos 06/100) antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor de Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega.

### **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

#### **1. Introducción.**

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la Secretaria de Hacienda del Estado, al Congreso del Estado de Morelos y a las ciudadanía en general.

#### **2. Panorama Económico y Financiero.**

El Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2018 se prevé obtener en materia de fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de \$10,828,221.03 (Diez millones ochocientos veinte y ocho mil doscientos veintiún pesos 03/100 M.N.)

#### **3. Autorización e Historia.**

a) Fecha de creación del ente.

El 10 de febrero de 1942, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo de la Unión, número 34, la expropiaron en favor de la Nación, 505-00-00 hectáreas de los terrenos que circundan el lago de Tequesquitengo a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, Morelos. En 1963, se obtuvo sentencia que se dejó sin efectos la Escritura Pública 1,495 aludida, y nulificó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El 21 de enero de 1975, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 14, se ordena la constitución del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante decreto presidencial el cual estableció que las 505-00-00 hectáreas expropiadas a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, pasaran a ser propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), estableciéndose en su artículo tercero la constitución de un Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio cuyo



principal patrimonio serían las 505-00-00 hectáreas expropiadas. El 30 de enero de 1975 se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima (actualmente Sociedad Nacional de Crédito), como Institución Fiduciaria, y los ejidos afectados por la expropiación como Fideicomisarios, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha 24 de marzo de 1976. El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13, el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos

### b) Principales cambios en su estructura.

El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13 el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El 6 de junio de 1996 en el acuerdo 4-06/06/96 se autorizó la creación del Subcomité de Regularización pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 22 de Enero de 2003, se publica en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 4235, el acuerdo en cual menciona que el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo dejará de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para adscribirse sectorialmente a la Secretaria de Turismo. 31 de mayo de 2007 mediante el acuerdo CT 5-31/05/07 en el cual se modificó la estructura del Subcomité, pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 28 de septiembre de 2012, se publica en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual en su Disposición Transitoria Tercera abroga a la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que el Reglamento que se emite atiende a la armonización y adecuación a las nuevas disposiciones de la referida Ley Orgánica. El 26 de Febrero de 2014, se publica en el en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5166, el Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, aprobado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la sesión de fecha 14 de febrero de 2014, mediante el acuerdo CT 1ª Ext. 4-14/02/14.

## **4. Organización y Objeto Social.**



### **a) Objeto social.**

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un fideicomiso público de la Administración Pública Estatal que tiene a su cargo los asuntos que expresamente le encomienda el Decreto del Ejecutivo de la Unión de fecha veinte de enero de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese mismo mes y año, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable TraslATIVO de Dominio denominado Lago de Tequesquitengo y sus respectivos convenios modificatorios y las demás disposiciones legales aplicables.

Conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales, Institucionales y especiales a su cargo.

Impulsa la actividad turística del Lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; fraccionamiento y venta de lotes urbanizados; regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe; y la constitución de empresas ejidales, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

### **b) Principal actividad.**

De conformidad al Artículo 3. Del Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas, así como fines directos, los siguientes:

Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.

Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.

Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.

Constitución de empresas ejidales.

### **c) Ejercicio fiscal.**

Los ejercicios fiscales del Fideicomiso comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

### **d) Régimen jurídico.**

Es un Organismo Auxiliar de la Administración Pública del Estado de Morelos, y fiscalmente dada su naturaleza.



### **e) Consideraciones fiscales del ente.**

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público son las determinadas por las leyes fiscales vigentes para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines lucrativos.

### **f) Estructura organizacional básica.**

De conformidad con el reglamento en el Artículo 6, el Comité es el órgano de gobierno del Fideicomiso, con las atribuciones consignadas en dicho instrumento jurídico y las disposiciones legales aplicables. Así como en el Artículo 7. Los Subcomités de Regularización y de Comercialización son órganos colegiados auxiliares del Comité, los que se sujetarán a las disposiciones establecidas por el órgano de gobierno. Para el debido despacho de los asuntos de su competencia, el Fideicomiso se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:

- I. Una Dirección General;
- II. Una Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos;
- III. Una Dirección de Administración y Contabilidad, y
- IV. Una Dirección Técnica y Planeación.

### **g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.**

Partes que integran el fideicomiso Lago de Tequesquitengo:

FIDEICOMITENTE: Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos)

FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito).

FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.

## **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de



## FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

---

Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos del Fideicomiso.



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**Fideicomiso Lago  
de Tequesquitengo**

# Información Presupuestaria

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
CUENTA PÚBLICA  
1er TRIMESTRE

2018







Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>10,828,221</b>	<b>2,166,287</b>	<b>2,166,287</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,828,221	2,166,287	2,166,287
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1 + B2)</b>	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,827,364	1,375,315	1,342,494
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>857</b>	<b>790,972</b>	<b>823,793</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>857</b>	<b>790,972</b>	<b>823,793</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>857</b>	<b>790,972</b>	<b>823,793</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>857</b>	<b>790,972</b>	<b>823,793</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>10,828,221</b>	<b>2,166,287</b>	<b>2,166,287</b>
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	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>10,828,221</b>	<b>2,166,287</b>	<b>2,166,287</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>10,828,221</b>	<b>2,166,287</b>	<b>2,166,287</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>(10,827,364)</b>	<b>(1,375,315)</b>	<b>(1,342,494)</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>(10,827,364)</b>	<b>(1,375,315)</b>	<b>(1,342,494)</b>



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	10,828,221	-	10,828,221	2,166,287	2,166,287	(8,661,934)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>10,828,221</b>	<b>-</b>	<b>10,828,221</b>	<b>2,166,287</b>	<b>2,166,287</b>	<b>(8,661,934)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>10,828,221</b>	<b>-</b>	<b>10,828,221</b>	<b>2,166,287</b>	<b>2,166,287</b>	<b>(8,661,934)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,843,096</b>	-	<b>4,843,096</b>	<b>914,420</b>	<b>887,398</b>	<b>3,928,676</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,049,518	(43,087)	3,006,431	672,568	672,568	2,333,863
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	30,330	30,330	15,165	15,165	15,165
Remuneraciones Adicionales y Especiales	654,345	-	654,345	-	-	654,345
Seguridad Social	557,044	-	557,044	98,587	76,118	458,457
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	582,189	12,757	594,946	128,100	123,547	466,846
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>217,491</b>	<b>68,989</b>	<b>286,480</b>	<b>105,823</b>	<b>105,336</b>	<b>180,657</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	40,213	(1,768)	38,445	13,062	12,575	25,383
Alimentos y Utensilios	12,000	1,768	13,768	3,796	3,796	9,972
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,500	-	14,500	241	241	14,259
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,000	118,560	226,560	88,156	88,156	138,404
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,778	(49,571)	(21,793)	568	568	(22,361)
<b>Servicios Generales</b>	<b>905,630</b>	<b>(68,989)</b>	<b>836,641</b>	<b>245,072</b>	<b>239,760</b>	<b>591,569</b>
Servicios Básicos	136,500	(36,843)	99,657	10,262	9,713	89,395
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	331,900	15,530	347,430	137,483	137,483	209,947
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,000	(3,576)	29,424	174	174	29,250
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	113,500	(24,081)	89,419	63,036	63,036	26,383
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	31,630	(6,299)	25,331	2,354	1,984	22,977
Servicios Oficiales	10,000	-	10,000	-	-	10,000
Otros Servicios Generales	249,100	(13,720)	235,380	31,763	27,370	203,617
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,696,147</b>	-	<b>4,696,147</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>4,586,147</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,696,147	-	4,696,147	110,000	110,000	4,586,147
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>165,000</b>	-	<b>165,000</b>	-	-	<b>165,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	-	15,000	-	-	15,000
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	150,000	-	150,000	-	-	150,000
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,827,364	-	10,827,364	1,375,315	1,342,494	9,452,049
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	10,827,364	-	10,827,364	1,375,315	1,342,494	9,452,049
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>4,843,096</b>	-	<b>4,843,096</b>	<b>914,420</b>	<b>887,398</b>	<b>3,928,676</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>4,843,096</i>	-	<i>4,843,096</i>	<i>914,420</i>	<i>887,398</i>	<i>3,928,676</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>4,843,096</b>	-	<b>4,843,096</b>	<b>914,420</b>	<b>887,398</b>	<b>3,928,676</b>



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	10,662,364	-	10,662,364	1,375,315	1,342,494	9,287,049
Gasto de Capital	165,000	-	165,000	-	-	165,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,827,364</b>	<b>-</b>	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



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

NO APLICA



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



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

**NO APLICA**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**Fideicomiso Lago  
de Tequesquitengo**

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
1er TRIMESTRE

2018



**VISIÓN  
MORELOS**





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	10,827,364	-	10,827,364	1,375,315	1,342,494	9,452,049
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	10,827,364	-	10,827,364	1,375,315	1,342,494	9,452,049
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,827,364</b>	-	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>	<b>9,452,049</b>



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>10,828,221</b>	<b>2,166,287</b>	<b>2,166,287</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	10,828,221	2,166,287	2,166,287
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>10,827,364</b>	<b>1,375,315</b>	<b>1,342,494</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,827,364	1,375,315	1,342,494
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>857</b>	<b>790,972</b>	<b>823,793</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>857</b>	<b>790,972</b>	<b>823,793</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>857</b>	<b>790,972</b>	<b>823,793</b>

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

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

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

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



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**morelos**  
La primavera de México



**Fideicomiso Lago  
de Tequesquitengo**

# Anexos

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  
CUENTA PÚBLICA  
1er TRIMESTRE

2018



**VISIÓN  
MORELOS**









# Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**





# Introducción



## **FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG) SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 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 ARMONIZACION CONTABLE (CONAC).

EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONTABILIDAD ESTABLECE QUE ÉSTA "ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS PODERES EJECUTIVO, LEGASLATIVO 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

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS  
CUENTA PÚBLICA | 2018  
ENERO-MARZO



Concepto	2018	2017	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<i>Ingresos de la Gestión</i>				
Impuestos	258,065	1,518,640	1,147,280	4,488,635
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	6,000	24,995
Derechos	-	-	1,141,280	4,463,640
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	258,065	1,518,640	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>				
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>				
Ingresos Financieros	23,402	36,229	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	23,402	36,229	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>281,467</b>	<b>1,554,869</b>	<b>37,418</b>	<b>149,672</b>
<i>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</i>				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>				
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>37,418</b>	<b>149,672</b>	<b>37,418</b>	<b>149,672</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>				
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,184,698</b>	<b>4,638,307</b>	<b>1,184,698</b>	<b>4,638,307</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(903,231)</b>	<b>(3,083,438)</b>		

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,375,890	15,757	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,284,650	962,756
Efectivo	285	285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,772	725,983
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	2,375,605	15,472	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	33,124	40,976
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
	<b>2,266,854</b>	<b>2,155,554</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,035,754	195,797
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,270,837	2,159,537	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(3,983)	(3,983)	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios			Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo	342,816	327,464
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	342,816	327,464
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,642,744</b>	<b>2,171,311</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,627,466</b>	<b>1,290,220</b>

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	261,891,630	261,891,630	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,151,027	2,151,027	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	(650,953)	(613,535)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,627,466</b>	<b>1,290,220</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>263,391,704</b>	<b>263,429,122</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>268,034,448</b>	<b>265,600,433</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	<b>356,011,346</b>	<b>356,011,346</b>
			Aportaciones	356,011,346	356,011,346
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<b>(92,604,364)</b>	<b>(91,701,133)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(903,231)	(3,083,438)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(91,701,133)	(88,617,695)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>263,406,982</b>	<b>264,310,213</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>268,034,448</b>	<b>265,600,433</b>

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>37,418</b>	<b>2,471,433</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,337,246</b>	
<i>Activo Circulante</i>	-	<b>2,471,433</b>	<i>Pasivo Circulante</i>	<b>3,337,246</b>	
Efectivo y Equivalentes	-	2,360,133	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,321,894	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	111,300	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	15,352	
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
<i>Activo No Circulante</i>	<b>37,418</b>	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	37,418	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		-	
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,180,207</b>	<b>3,083,438</b>
	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	
	-	-	Aportaciones	-	
	-	-	Donaciones de Capital	-	
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	
	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>2,180,207</b>	<b>3,083,438</b>
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,180,207	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,083,438
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>265,600,433</b>	<b>6,325,087</b>	<b>3,891,072</b>	<b>268,034,448</b>	<b>2,434,015</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,171,311</i>	<i>6,362,505</i>	<i>3,891,072</i>	<i>4,642,744</i>	<i>2,471,433</i>
Efectivo y Equivalentes	15,757	6,063,150	3,703,017	2,375,890	2,360,133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,155,554	299,355	188,055	2,266,854	111,300
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>263,429,122</b>	<b>(37,418)</b>	<b>-</b>	<b>263,391,704</b>	<b>(37,418)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	261,891,630	-	-	261,891,630	-
Bienes Muebles	2,151,027	-	-	2,151,027	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(613,535)	(37,418)	-	(650,953)	(37,418)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	1,290,220	-	-	-	4,627,466	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	1,290,220	-	-	-	4,627,466	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP´ s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>356,011,346</b>	-	-	-	<b>356,011,346</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>356,011,346</i>	-	-	-	<i>356,011,346</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	-	<b>(88,617,695)</b>	<b>(3,083,438)</b>	-	<b>(91,701,133)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(3,083,438)</i>	-	<i>(3,083,438)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(88,617,695)</i>	-	-	<i>(88,617,695)</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>356,011,346</b>	<b>(88,617,695)</b>	<b>(3,083,438)</b>	-	<b>264,310,213</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>(3,083,438)</b>	<b>2,180,207</b>	-	<b>(903,231)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(903,231)</i>	-	<i>(903,231)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(3,083,438)</i>	<i>3,083,438</i>	-	-
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>356,011,346</b>	<b>(91,701,133)</b>	<b>(903,231)</b>	-	<b>263,406,982</b>

Concepto	2018		2017		2018		2017	
	Concepto				Concepto			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>								
<i>Origen</i>								
Impuestos	281,467	1,554,869			3,337,247	744,810		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-			-	-		
Contribuciones de mejoras	-	-			-	-		
Derechos	-	-			3,337,247	744,810		
Productos de Tipo Corriente	-	-			-	-		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-			73,883	614,506		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	258,065	1,518,640			-	-		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-			-	-		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-			(37,418)	(149,672)		
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			111,301	764,178		
Participaciones y Aportaciones	-	-			-	-		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-			-	-		
Otros Orígenes de Operación	23,402	36,229			3,263,364	130,304		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>								
<i>Aplicación</i>	1,184,698	4,638,307						
Servicios Personales	-	-			-	-		
Materiales y Suministros	6,000	24,995			-	-		
Servicios Generales	1,141,280	4,463,640			-	-		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-			-	-		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			-	-		
Subsidios y Subvenciones	-	-			-	-		
Ayudas Sociales	-	-			-	-		
Pensiones y Jubilaciones	-	-			-	-		
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			-	-		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			-	-		
Donativos	-	-			-	-		
Transferencias al Exterior	-	-			-	-		
Participaciones	-	-			-	-		
Aportaciones	-	-			-	-		
Convenios	-	-			-	-		
Otras Aplicaciones de Operación	37,418	149,672			15,757	2,968,891		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	(903,231)	(3,083,438)			2,360,133	(2,953,134)		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>								
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>								
<i>Origen</i>								
Endeudamiento Neto	-	-			-	-		
Interno	-	-			-	-		
Externo	-	-			-	-		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-			-	-		
<i>Aplicación</i>								
Servicios de la Deuda	-	-			-	-		
Interno	-	-			-	-		
Externo	-	-			-	-		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-			-	-		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>								
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>					2,360,133	(2,953,134)		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					15,757	2,968,891		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>					2,375,890	15,757		



## 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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
**NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

Este saldo se integra como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 936688	5,178
B. ACTINVER CONTRATO No. 959699 (INVERSIÓN)	2,180,210
C. ACTINVER CONTRATO No. 959680	190,218
	<b>2,375,605</b>

- A. El valor de este rubro se integra por una cuenta de inversión en instrumentos de deuda pública y privada; la cual está contratada con la institución financiera denominada ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (fiduciario) en el anexo 4 del presente informe se incluye 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
B. BIOFABRICA	178,868
C. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CEC Y UIEBT	245,165
D. UAEM	1,245,323
E. LABORATORIO NACIONAL TIERRAS RARAS	374,916
F. DEIN PHARMA SA DE CV	62,685
	<b>2,270,838</b>

- 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 enero 2018; Aún falta realizar depuración.

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
		<b>163,881</b>

- B. 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 Biofabrica 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 según cifras contables poliza de ingresos número 7 de fecha 14 de octubre del 2015, se recibió un depósito por \$1,216,726.00 aplicándose al saldo del cliente quedando el saldo reflejado actual por un monto de 178,868.00; Aún falta revisar la razón de ser de el saldo pendiente al día de hoy.

- C. 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.

## 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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**


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, Junio Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, En el mes de diciembre se cobro el ramente del ejercicio 2016 y lo devengado de enero a mayo 2017 así como una parte de junio 2017 quedando un saldo pendiente de esta.

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
EJERCICIO 2017	Saldo pendiente de JUNIO	9,747
	JULIO	39,236
	AGOSTO	39,236
	SEPTIEMBRE	39,236
	OCTUBRE	39,236
	NOVIEMBRE	39,236
	DICIEMBRE	39,236
		<b>245,165</b>

D. 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 TECNOLÓGICOS DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, para operar en el centro de orientación para la transferencia tecnológica, la propiedad intelectual y servicios, siendo específicamente las áreas

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

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.

## 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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**


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.

El saldo de la cuenta por cobrar a la Universidad Autonoma del Estado de Morelos "UAEM" se integra como se describe a continuación:

Por el ejercicio 2016 tiene un adeudo por \$688,823 (Seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintitres pesos 00/100 M.N.); en la contabilidad 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 devengan los pagos de Enero a Diciembre 2017 y Enero 2018, se registra mes a mes dicho ingreso de los cuales a la fecha no se ha recibido pagos, razón por la cual 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 \$445,200 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio 2017 y \$111,300 (Ciento Once mil trescientos pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio 2018:

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
		688,823
EJERCICIO 2017	ENERO	37,100
	FEBRERO	37,100
	MARZO	37,100
	ABRIL	37,100
	MAYO	37,100
	JUNIO	37,100
	JULIO	37,100
	AGOSTO	37,100
	SEPTIEMBRE	37,100
	OCTUBRE	37,100
	NOVIEMBRE	37,100
	DICIEMBRE	37,100
		445,200
EJERCICIO 2018	ENERO	37,100
	FEBRERO	37,100
	MARZO	37,100
		111,300
		1,245,323

## 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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**


E. Conforme al contrato de compraventa AD CORPUS, con la modalidad de reserva de dominio que se celebró con EL COMPRADOR la empresa denominada "LABORATORIO NACIONAL DE TIERRAS RARAS" SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE representada por su presidente del consejo de administración el señor LORENZO MARTINEZ GOMEZ, Teniendo como objeto la compraventa del LOTE NÚMERO 7 (A-7) del conjunto urbano denominado "PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS", conforme a la cláusula segunda inciso a) Se recibe un pago de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) que será pagada al firma del presente contrato. b) La diferencia es decir la cantidad de \$374,916 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/00 M.N.) que serán pagados contra la forma de la escritura traslativa de la propiedad.

**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
		<b>(3,983)</b>

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

**NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Mobiliario y equipo de oficina y cómputo	37,525
B	Deprec. Acum. De bienes muebles	(30,190)
	A efecto de conocer la dep. pend. Aplicar	<b>7,335</b>

**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	<b>2</b>

**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	(762,183)
	A efecto de conocer la dep. pend. Aplicar	<b>722,057</b>

**NOTA 6A) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES**

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	Deprec. Acum. De bienes muebles	(30,190)
B	Deprec. Acum. De equipo de transporte	(629,259)
C	Deprec. Acum. De equipo de maquinaria otros equipos y herramienta	(762,183)
D	Dep. Acum. Mob y Epo. Ejercicios Anteriores	770,679
		<b>(650,953)</b>

## 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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
**NOTA 7) BIENES INMUEBLES**

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

**NOTA 8) INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA**

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

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 los cuales se integran de la siguiente forma:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	GRUPO AKARCI SA DE CV	181,553
B	GRUPO ESCOMPI SA DE CV	22,166
C	GUERRERO DOMINGUEZ HECTOR	12,053
		<b>215,772</b>

Estos saldos provienen de provisiones por conceptos de bienes y servicios correspondientes al ejercicio 2017.

**NOTA 10) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

El saldo de esta cuenta por \$7,186 corresponde a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR Retenciones por honorarios) del mes de febrero 2018 generadas por concepto de los honorarios profesionales pagados a los profesionistas del Fideicomiso.

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	RETENCIONES I.S.R. HONORARIOS	7,186
B	I.V.A. TRASLADADO COBRADO FEBRERO	25,939
		<b>33,124</b>

**NOTA 11) ACREEDORES DIVERSOS**

El saldo de esta cuenta corresponden a los pagos pendientes de realizar por las siguientes cuentas:

	DESCRIPCION	IMPORTE
A	SALDO EJERCICIOS ANT. COMISION FEDERAL ELECT	3
B	SALDO EJERCICIOS ANTERIORES ACTINVER	2,807
C	SALDO EJERCICIOS ANT. MELGAR TRUJILLO Y CIA SC	12,064
D	PRESTAMO FIDECOMP/XX/2017	4,000,000
E	ACTINVER HONORARIOS MARZO 2018	20,880
		<b>4,035,754</b>

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.

## 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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**


En el caso del rubro D, corresponde a un convenio de colaboración FIDECOMP/DG/XX/2017 que celebran por una parte el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, representado en este acto por el ciudadano Hernán Aldrete Valencia, en su carácter de director general, por una segunda parte la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, representada en este acto por el Licenciado Juan Carlos Salgado Ponce, en su carácter de Secretario de Economía y por una tercera parte, el "FIDEICOMISO" con número de identificación 386 denominado Parque Científico y Tecnológico de Morelos, representado en este acto por los C.C. Licenciados Oscar Mejía Reyes y Vanessa Elena Liceaga Mendoza en su carácter de delegados fiduciarios.

mediante el Acuerdo 057/17, celebrado el 17 de febrero de 2017, tomado en la Decimo primera Sesión Ordinaria 2017, del Comité Técnico del "FIDEICOMISO", celebrada con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete; por unanimidad de votos, los integrantes del Comité Técnico, aprobaron la pertinencia e inclusión a la Cartera de Proyectos del "FIDEICOMISO" el proyecto denominado "Fortalecimiento y Servicios del Parque Científico y Tecnológico Morelos", en lo sucesivo el "PROYECTO", por un monto de \$4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), mediante un esquema de financiamiento a tasa cero, dicha cantidad deberá ser reintegrada en un plazo máximo de seis meses a partir del depósito por parte del "FIDEICOMISO".

**NOTA 11A) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo de este rubro se divide en tres cuentas:

DESCRIPCION	IMPORTE
A IVA TRASLADADO NO COBRADO	313,219
B CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	30,772
C CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	(1,175)
	<b>342,816</b>

Las cuentas B y C, corresponden a saldos pendientes de depurar de ejercicios anteriores, la B corresponde a una diferencia en el IVA Traslado no cobrado en relación a la cuenta de clientes, y la C corresponde a una diferencia 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.

**NOTA 12) APORTACIONES**

El importe corresponde a las aportaciones realizadas 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
	<b>356,011,346</b>

Se debe de precisar que en ejercicios anteriores se corrió el AJUSTE NO. 9 Por error contable.

**NOTA 13) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

El saldo de este rubro 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	2,266,398	Desahorro
Resultados del ejercicio 2017	3,083,438	Desahorro
	<b>91,701,133</b>	

El saldo de este rubro es un desahorro, derivado de depuración y ajustes realizados en ejercicios anteriores, hubo cambios en el desahorro de estas cuentas conforme al análisis de los ajustes planteados.

## 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 ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
**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	180,867
Ingresos por agua	77,198
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	
	<b>258,065</b>

El ingreso por mantenimiento corresponde a los periodos Enero a Marzo de 2018 sin incluir el I.V.A. ya que este se encuentre registrado en otra cuenta.

**INGRESOS FINANCIEROS**

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

DESCRIPCION	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 936688	
B. ACTINVER CONTRATO No. 959699 (INVERSIÓN)	23,402
C. ACTINVER CONTRATO No. 959680	
	<b>23,402</b>
GRAN TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<b>281,467</b>

**NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

El saldo de este rubro corresponde a los egresos devengados al 31 de Marzo de 2018 y la depreciación de los activos fijos, como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
Materiales y suministros	6,000
Servicios generales	1,141,280
Depreciaciones	37,418
	<b>1,184,698</b>

**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****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

Corresponde a la información presupuestal de ingresos al 31 de Marzo 2018, al presupuesto devengado y presupuesto recaudado.

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

El FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, aun no cuenta con la aprobación del presupuesto de ingresos estimado por la cantidad de \$5,009,365.00 (Cinco millones nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y Presupuesto de egresos, por la cantidad de \$4,940,120.09 (Cuatro millones novecientos cuarenta mil ciento veinte pesos 09/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre 2018 que se encuentra integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
Efectivo bancos diciembre 2017	-
Recursos por venta en lotes	-
Recursos por mantto lotes	740,715
Recursos por renta	268,650
Recursos por otros	4,000,000
	<b>5,009,365</b>

Corresponde a la información presupuestal de ingresos al 31 de Marzo 2018 al presupuesto devengado y presupuesto recaudado.

**NOTA 2) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos presupuestados del 01 de Enero al 31 de marzo 2018, integrandose de la siguiente manera

DESCRIPCION	SALDO		SALDO ACUMULADO A MARZO 2018
	ACUMULADO A FEBRERO 2018	MARZO	
Recursos por venta en lotes	-	-	-
Recursos por mantto en lotes I.P.N.	-	-	-
Recursos por mantto en lotes U.A.E.M.	-	-	-
Recursos por mantto en lotes DEIN	139,870	69,935	209,805
Ingresos por renta	59,700	29,850	89,550
Otros ingresos	-	-	-
	<b>199,570</b>	<b>99,785</b>	<b>299,355</b>

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos presupuestados al 31 de Marzo 2018, integrandose de la siguiente manera

DESCRIPCION	IMPORTE
Recursos por venta en lotes	-
Recursos por mantto en lotes I.P.N.	-
Recursos por mantto en lotes U.A.E.M.	-
Recursos por mantto en lotes DEIN	65,670
Ingresos por renta	59,700
Otros ingresos	-
	<b>125,370</b>

**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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**



La información presupuestal que el FIDEICOMISO proporcione corresponde a los egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018, al presupuesto comprometido, al presupuesto devengado, al presupuesto ejercido y presupuesto pagado

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESO ESTIMADO.**

El FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, aun no cuenta con la aprobación del presupuesto de ingresos estimado por la cantidad de \$5,009,365.00 (Cinco millones nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y Presupuesto de egresos, por la cantidad de \$4,940,120.09 (Cuatro millones novecientos cuarenta mil ciento veinte pesos 09/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre 2018 que se encuentra integrado de la

DESCRIPCION	IMPORTE
Materiales y suministros	28,800.00
Servicios Generales	4,893,320.09
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	18,000.00
	<b>4,940,120.09</b>

La información presupuestal que el FIDEICOMISO proporcione corresponde a los egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018, al presupuesto comprometido, al presupuesto devengado, al presupuesto ejercido y presupuesto pagado.

**NOTA 2) PRESUPUESTO VIGENTE**

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

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
Materiales y suministros	28,800.00	-	-	28,800
Servicios Generales	4,893,320.09	-	-	4,893,320
Bienes muebles, inmuebles e intang	18,000.00	-	-	18,000
	<b>4,940,120.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,940,120.09</b>

**NOTA 3) COMPROMETIDO**

El saldo de este rubro por \$1,147,280.00 (Un millón ciento cuarenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos comprometido hasta el 31 de Marzo de 2018, integrandose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de

**NOTA 4) DEVENGADO**

El saldo de este rubro por \$1,147,280.00 (Un millón ciento cuarenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos devengado hasta el 31 de Marzo del 2018, integrandose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de

**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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**



**NOTA 5) EJERCIDO**

El saldo de este rubro por \$1,147,280.00 (Un millón ciento cuarenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos ejercido hasta el 31 de Marzo de 2018, integrandose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de

**NOTA 6) PAGADO**

El saldo de este rubro por \$1,126,400.00 (Un millón ciento veintiseis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto de egresos pagado hasta el 31 de Marzo de 2018, integrandose como se muestra en el estado del ejercicio del presupuesto de egresos.



# Información Presupuestaria

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS  
CUENTA PÚBLICA | 2018  
ENERO-MARZO



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>5,009,365</b>	<b>299,355</b>	<b>125,370</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,009,365	299,355	125,370
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,940,120	1,147,280	1,126,400
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>5,009,365</b>	<b>299,355</b>	<b>125,370</b>
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	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,009,365	-	1,009,365	299,355	125,370	(883,995)
<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>	4,000,000	-	4,000,000	-	-	(4,000,000)
Otros Convenios y Subsidios	4,000,000	-	4,000,000	-	-	(4,000,000)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>5,009,365</b>	<b>-</b>	<b>5,009,365</b>	<b>299,355</b>	<b>125,370</b>	<b>(4,883,995)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>5,009,365</b>	<b>-</b>	<b>5,009,365</b>	<b>299,355</b>	<b>125,370</b>	<b>(4,883,995)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,940,120</b>	-	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>28,800</b>	-	<b>28,800</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>22,800</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	3,000	-	3,000	-	-	3,000
Alimentos y Utensilios	1,800	-	1,800	-	-	1,800
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,000	-	24,000	6,000	6,000	18,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,893,320</b>	-	<b>4,893,320</b>	<b>1,141,280</b>	<b>1,120,400</b>	<b>3,752,040</b>
Servicios Básicos	885,000	-	885,000	86,916	86,916	798,084
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,707,035	-	1,707,035	426,495	426,495	1,280,540
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	378,285	-	378,285	106,305	85,425	271,980
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,814,400	-	1,814,400	511,293	511,293	1,303,107
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	24,600	-	24,600	4,500	4,500	20,100
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	84,000	-	84,000	5,771	5,771	78,229
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>18,000</b>	-	<b>18,000</b>	-	-	<b>18,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	18,000	-	18,000	-	-	18,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>4,940,120</b>	<b>-</b>	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,940,120</b>	-	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,940,120	-	4,940,120	1,147,280	1,126,400	3,792,840
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>4,940,120</b>	-	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>4,940,120</b>	-	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>4,940,120</b>	-	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	4,940,120	-	4,940,120	1,147,280	1,126,400	3,792,840
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público 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 Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>4,940,120</b>	-	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>

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>	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-

NO APLICA

**FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	4,940,120	-	4,940,120	1,147,280	1,126,400	3,792,840
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,940,120</b>	<b>-</b>	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>



FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (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

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS  
CUENTA PÚBLICA | 2018  
ENERO-MARZO



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	4,940,120	-	4,940,120	1,147,280	1,126,400	3,792,840
Prestación de Servicios Públicos	4,940,120	-	4,940,120	1,147,280	1,126,400	3,792,840
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,940,120</b>	-	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>	<b>3,792,840</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>5,009,365</b>	<b>299,355</b>	<b>125,370</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	5,009,365	299,355	125,370
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>4,940,120</b>	<b>1,147,280</b>	<b>1,126,400</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	4,940,120	1,147,280	1,126,400
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>69,245</b>	<b>(847,925)</b>	<b>(1,001,030)</b>

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

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

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

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



# Anexos



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

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 Turismo Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**





**FITUR**

Fidelcomiso Turismo Morelos

# INTRODUCCIÓN

CUENTA PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO-MARZO

2018



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 2017 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-MARZO

2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	5,784,119	39,315,894
Impuestos	-	-	Servicios Personales	548,282	2,973,423
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	134,286	8,724,804
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,101,551	27,617,667
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>		45,342,673	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>				-	-
Participaciones y Aportaciones	-	45,342,673	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Convenios	-	-
	-	-		-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	36,339	480,656	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Ingresos Financieros	36,339	480,656	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-		-	-
	-	-	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	-	42,966
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	36,339	45,823,329	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-
	-	-	Amortizaciones	-	42,966
	-	-	Provisiones	-	-
	-	-	Disminución de Inventarios	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
	-	-	Deterioro y Obsolescencia	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
	-	-	Otros Gastos	-	-
	-	-	<i>Inversión Pública</i>	-	-
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-	<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	5,784,119	39,358,860
	-	-	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	(5,747,780)	6,464,469

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 Situación Financiera Detallado - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2018



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,963,526	12,307,511	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	443,092	585,338
Efectivo	10,000	10,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	332,540	332,540
Bancos/ Tesorería	5,441,476	5,498,048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	5,512,050	6,799,463	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	60,037	4,606,078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,552	252,798
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,037	4,606,078	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Im. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,023,563</b>	<b>16,913,589</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>443,092</b>	<b>585,338</b>



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	317,098	317,098	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	(275,746)	(275,746)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>443,092</b>	<b>585,338</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>41,352</b>	<b>41,352</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Total del Activo</b>	<b>11,064,915</b>	<b>16,954,941</b>	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<b>10,621,823</b>	<b>16,369,603</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,747,780)	6,464,469
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,369,603	9,905,134
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>10,621,823</b>	<b>16,369,603</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,064,915</b>	<b>16,954,941</b>

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



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
del 01 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		<b>142,246</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,890,026</b>		<b>Pasivo Circulante</b>		<b>142,246</b>
Efectivo y Equivalentes	1,343,985		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		142,246
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,546,041		Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-		Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.		-
Otros Activos Circulantes	-		Provisiones a Corto Plazo		-
<b>Activo No Circulante</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		<b>Pasivo No Circulante</b>		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-		Deuda Pública a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-		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	-		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>6,464,469</b>	<b>12,212,249</b>
Otros Activos no Circulantes	-		<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>6,464,469</b>	<b>12,212,249</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		12,212,249
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,464,469	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>16,954,941</b>	<b>28,280,642</b>	<b>34,170,668</b>	<b>11,064,915</b>	<b>(5,890,026)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>16,913,589</i>	<i>28,280,642</i>	<i>34,170,668</i>	<i>11,023,563</i>	<i>(5,890,026)</i>
Efectivo y Equivalentes	12,307,511	28,280,600	29,624,585	10,963,526	(1,343,985)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,606,078	42	4,546,083	60,037	(4,546,041)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>41,352</b>	-	-	<b>41,352</b>	-
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	(275,746)	-	-	(275,746)	-
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.



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**  
**(PESOS)**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>585,338</b>	-	-	-	<b>443,092</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>585,338</b>	-	-	-	<b>443,092</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(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 de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
<b>Asociaciones Público Privadas (APP 's)</b>										
APP 1					NO APLICA					
APP 2										
APP 3										
APP xx										
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento xx										
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>										

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	9,905,134	6,464,469	-	16,369,603
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	6,464,469	-	6,464,469
Revalúos	-	9,905,134	-	-	9,905,134
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>					
	-	9,905,134	6,464,469	-	16,369,603
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,464,469	(12,212,249)	-	(5,747,780)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(5,747,780)	-	(5,747,780)
Revalúos	-	6,464,469	(6,464,469)	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>					
	-	16,369,603	(5,747,780)	-	10,621,823

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 Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
(PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>		<b>45,823,329</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	36,339	-	<b>Origen</b>	5,833,453	3,297,245
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	5,833,453	3,297,245
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>	1,429,658	5,875,209
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	1,429,658	5,875,209
Pendientes de Liquidación o Pago	-	45,342,673	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	4,403,795	(2,577,964)
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,339	480,656	<b>Origen</b>	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	5,784,119	39,358,860	<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios Personales	548,282	2,973,423	Servicios de la Deuda	-	-
Materiales y Suministros	134,286	8,724,804	Interno	-	-
Servicios Generales	5,101,551	27,617,667	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	(1,343,985)	3,886,505
Ayudas Sociales	-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	12,307,511	8,421,006
Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	10,963,526	12,307,511
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	42,966			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	(5,747,780)	6,464,469			

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



Informe de Pasivos Contingentes

No aplica

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2018

**NOTA 1 FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 5,441,475 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER	(CUENTA EJE 0144925319)	160,300
	(PAGO DE IMPUESTOS Y	
BBVA BANCOMER 0141013416	NOMINA)	455,840
BBVA BANCOMER 0144313003	(GASTOS DE OPERACIÓN)	529,831
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA INVERSIONES)	31
BBVA BANCOMER 34733-6	(CUENTA PARA TRASPASOS)	4,295,473
		<hr/>
TOTAL		\$ 5,441,475
		<hr/> <hr/>

**NOTA 2 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 5,512,051 Y REFLEJA LAS INVERSIONES DE QUE DISPONE EL FIDEICOMISO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 1 CONTRATO 34733-6	5,226,441
INVERSIONES EN VALORES SUBCUENTA 3 CONTRATO 34733-6	285,610
	<hr/>
TOTAL	\$ 5,512,051
	<hr/> <hr/>

**NOTA 3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 317,098 Y REPRESENTA LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FIDEICOMISO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

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

**NOTA 4** **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 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** **INGRESOS FINANCIEROS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 36,339 Y REPRESENTA LOS INTERESES OBTENIDOS EN EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES, Y DICHO IMPORTE ES EL SIGUIENTE:  
IMPORTE ES EL SIGUIENTE:

PRODUCTOS FINANCIEROS	36,339
TOTAL	<u>\$ 36,339</u>

**NOTA 6** **SERVICIOS PERSONALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 548,282 Y REPRESENTA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	525,684
SEGURIDAD SOCIAL	22,598
TOTAL	<u>\$ 548,282</u>

**NOTA 7** **MATERIALES Y SUMINISTROS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 134,286 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	2,834	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	117,558	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		104
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,290	
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS		3,500
TOTAL	<u>\$ 134,286</u>	

**NOTA 8** **SERVICIOS GENERALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$5,100,889 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	24,953
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1,417,472
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	65,276
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,209,773
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,180
SERVICIOS OFICIALES	2,363,407
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,454
TOTAL	<u>\$ 5,101,550</u>



**FITUR**  
Fidelcomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO-MARZO

2018





Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>42,877,000</b>	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,877,000	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,877,000	5,784,118	5,784,118
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>

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

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)	42,877,000	5,784,118	5,784,118
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>(42,877,000)</b>	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>(42,877,000)</b>	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,877,000	-	-
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 Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>42,877,000</b>	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>42,877,000</b>	-	-

Concepto	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>					
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>					
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>					
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	42,877,000	-	42,877,000	-	(42,877,000)
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	42,877,000	-	42,877,000	-	(42,877,000)
Fondo Minero	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	42,877,000	-	42,877,000	-	(42,877,000)
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	42,877,000	-	42,877,000	-	(42,877,000)
<b>Datos Informativos</b>					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,261,340</b>	-	<b>4,261,340</b>	<b>548,282</b>	<b>548,282</b>	<b>3,713,058</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,128,044	-	2,128,044	525,684	525,684	1,602,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	876,398	-	876,398	-	-	876,398
Seguridad Social	455,500	-	455,500	22,598	22,598	432,902
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	65,000	-	65,000	-	-	65,000
Previsiones	736,398	-	736,398	-	-	736,398
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>256,000</b>	-	<b>256,000</b>	<b>134,286</b>	<b>134,286</b>	<b>121,714</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	65,000	-	65,000	2,834	2,834	62,166
Alimentos y Utensilios	85,000	-	85,000	117,558	117,558	(32,558)
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,000	-	25,000	104	104	24,896
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,000	-	66,000	10,290	10,290	55,710
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-	15,000	3,500	3,500	11,500
<b>Servicios Generales</b>	<b>38,154,660</b>	-	<b>38,154,660</b>	<b>5,101,550</b>	<b>5,101,550</b>	<b>33,053,110</b>
Servicios Básicos	256,000	-	256,000	24,953	24,953	231,047
Servicios de Arrendamiento	150,000	-	150,000	-	-	150,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	7,916,772	(65,000)	7,851,772	1,417,472	1,417,472	6,434,300
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	350,000	-	350,000	65,276	65,276	284,724
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	95,000	-	95,000	35	35	94,965
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,671,786	-	8,671,786	1,209,773	1,209,773	7,462,013
Servicios de Traslado y Viáticos	2,008,000	-	2,008,000	11,180	11,180	1,996,820
Servicios Oficiales	18,692,602	-	18,692,602	2,363,407	2,363,407	16,329,195
Otros Servicios Generales	14,500	65,000	79,500	9,454	9,454	70,046
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>205,000</b>	-	<b>205,000</b>	-	-	<b>205,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>42,877,000</b>	<b>-</b>	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	42,877,000	-	42,877,000	5,784,118	5,784,118	37,092,882
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	42,877,000	-	42,877,000	5,784,118	5,784,118	37,092,882
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público 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 Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	4,261,340	-	4,261,340	548,282	548,282	3,713,058
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	4,261,340	-	4,261,340	548,282	548,282	3,713,058
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	4,261,340	-	4,261,340	548,282	548,282	3,713,058



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	42,672,000	-	42,672,000	5,784,118	5,784,118	36,887,882
Gasto de Capital	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>







**FITUR**  
Fidelcomiso Turismo Morelos

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA





FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	42,877,000	-	42,877,000	5,784,118	5,784,118	37,092,882
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	42,877,000	-	42,877,000	5,784,118	5,784,118	37,092,882
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>42,877,000</b>	-	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>	<b>37,092,882</b>



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+2)</b>	<b>42,877,000</b>	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	42,877,000	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)</b>	<b>42,877,000</b>	<b>5,784,118</b>	<b>5,784,118</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	42,877,000	5,784,118	5,784,118
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	-	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	-	(5,784,118)	(5,784,118)
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	-	<b>(5,784,118)</b>	<b>(5,784,118)</b>

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

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

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

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



**FITUR**

Fidelcomiso Turismo Morelos

# ANEXOS







FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018



Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS	BBVA BANCOMER	CTA EJE 014492319
	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS	BBVA BANCOMER	141013416
	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS	BBVA BANCOMER	144313003
	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS	BBVA BANCOMER	34733-6 SUBCUENTA 3
	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS	BBVA BANCOMER	34733-6 SUBCUENTA 1
	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS	BBVA BANCOMER	34733-6 SUBCUENTA 1 DLS



# Hospital del Niño Morelense

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**





# 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	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	2,179,272	9,944,927	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	47,069,295	320,339,660
Impuestos	-	-	Servicios Personales	39,366,624	194,692,941
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,640,851	67,540,162
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,061,820	58,106,557
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	2,949,848	12,746,159
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,179,272	9,944,927	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	2,949,848	12,746,159
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	51,195,888	321,126,675	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Participaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	4,309,097	81,292,389	Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	46,886,791	239,834,286	Convenios	-	-
			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	1,689,775	7,005,086	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Ingresos Financieros	32,503	88,324	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Deterioro u Obsolescencia	310,976	189,271	Ayudas Financieras	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	1,346,296	6,727,491	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	4,183,093	17,189,344
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	-	-
			Amortizaciones	4,183,093	17,189,344
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>55,064,935</b>	<b>338,076,688</b>	Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>54,202,236</b>	<b>350,275,163</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>862,699</b>	<b>(12,198,475)</b>



Hospital del Niño Morelense  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	7,960,978	33,169,456	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,061,141	50,159,085
Efectivo	64,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	64,447
Bancos/Tesorería	7,896,978	33,169,456	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,496,628	23,182,130
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,366,888	8,551,483
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,986,572	21,602,363	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,129,280	5,504,994	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,197,625	18,361,025
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,264,913	15,660,889	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	415,199	379,713	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	35,521	35,521	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	141,659	21,246	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	364,047	364,047	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	46,510	27,495
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	364,047	364,047	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	46,510	27,495
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	-	-
Almacenes	31,537,130	30,330,655	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,107,893)	(1,107,893)	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	(1,107,893)	(1,107,893)	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>57,740,834</b>	<b>84,358,628</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>20,107,651</b>	<b>50,186,580</b>



Hospital del Niño Moreense  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,260,288	3,469,532	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	2,398,368	2,398,368	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	282,911,997	282,915,838	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	(74,410,266)	(70,231,014)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	837,304	837,304	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	20,107,651	50,186,580
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	216,997,691	219,390,028	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	274,738,525	303,748,656	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	241,303,882	240,097,407
			Aportaciones	241,303,882	240,097,407
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	13,326,992	13,464,669
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	862,699	(12,198,475)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,536,437	25,912,872
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(72,144)	(249,728)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	254,630,874	253,562,076
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	274,738,525	303,748,656

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>32,007,362</b>	<b>2,997,231</b>	<b>PASIVO</b>	<b>19,015</b>	<b>30,097,944</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>27,824,269</b>	<b>1,206,475</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>19,015</b>	<b>30,097,944</b>
Efectivo y Equivalentes	25,208,478	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	30,097,944
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,615,791	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	1,206,475	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,015	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>4,183,093</b>	<b>1,790,756</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,790,756	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,841	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	4,179,252	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>14,445,233</b>	<b>13,376,435</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,206,475</b>	<b>-</b>
			Aportaciones	1,206,475	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>13,238,758</b>	<b>13,376,435</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,061,174	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	13,376,435
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	177,584	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Concepto	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
<b>ACTIVO</b>	<b>303,748,656</b>	<b>322,155,391</b>	<b>351,165,522</b>	<b>274,738,525</b>	<b>(29,010,131)</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>84,358,628</b>	<b>320,347,546</b>	<b>346,965,340</b>	<b>57,740,834</b>	<b>(26,617,794)</b>
Efectivo y Equivalentes	33,169,456	120,706,153	145,914,631	7,960,978	(25,208,478)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,602,363	184,536,672	187,152,463	18,986,572	(2,615,791)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	364,047	-	-	364,047	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	30,330,655	15,104,721	13,898,246	31,537,130	1,206,475
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,107,893)	-	-	(1,107,893)	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>219,390,028</b>	<b>1,807,845</b>	<b>4,200,182</b>	<b>216,997,691</b>	<b>(2,392,337)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,469,532	1,804,004	13,248	5,260,288	1,790,756
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	2,398,368	-	-	2,398,368	-
Bienes Muebles	282,915,838	-	3,841	282,911,997	(3,841)
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(70,231,014)	3,841	4,183,093	(74,410,266)	(4,179,252)
Activos Diferidos	837,304	-	-	837,304	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



Hospital del Niño Morelense  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>50,186,580</b>	-	-	-	<b>20,107,651</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>50,186,580</b>	-	-	-	<b>20,107,651</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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



Hospital del Niño Morelense  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(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 de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP - s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>240,097,407</b>	-	-	-	<b>240,097,407</b>
Aportaciones	240,097,407	-	-	-	240,097,407
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	-	<b>25,663,144</b>	<b>(12,198,475)</b>	-	<b>13,464,669</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(12,198,475)	-	(12,198,475)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	25,912,872	-	-	25,912,872
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(249,728)	-	-	(249,728)
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>240,097,407</b>	<b>25,663,144</b>	<b>(12,198,475)</b>	-	<b>253,562,076</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>1,206,475</b>	-	-	-	<b>1,206,475</b>
Aportaciones	1,206,475	-	-	-	1,206,475
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>(13,376,435)</b>	<b>13,238,758</b>	-	<b>(137,677)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	862,699	-	862,699
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(13,376,435)	12,198,475	-	(1,177,960)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	177,584	-	177,584
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>241,303,882</b>	<b>12,286,709</b>	<b>1,040,283</b>	-	<b>254,630,874</b>

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



Hospital del Niño Morelense  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	2017	2018	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>		<b>55,064,935</b>			<b>338,076,688</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	16,118,029
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>26,071,177</b>	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,944,927	2,179,272	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	26,071,177	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	4,309,097	4,309,097	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(26,071,177)</b>	<b>16,118,029</b>
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	46,886,791	46,886,791			
Otros Orígenes de Operación	7,005,086	1,689,775	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
			<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>54,202,236</b>	<b>54,202,236</b>	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	39,366,624	39,366,624	Interno	-	-
Materiales y Suministros	2,640,851	2,640,851	Externo	-	-
Servicios Generales	5,061,820	5,061,820	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,746,159	2,949,848			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>		
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(25,208,478)</b>	<b>3,919,554</b>
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,169,456	29,249,902
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	<b>862,699</b>	<b>(12,198,475)</b>
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	17,189,344	4,183,093			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	<b>7,960,978</b>	<b>33,169,456</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

**Efectivo y Equivalentes**

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 31 de marzo de 2018 asciende a \$7,896,978 integrado como sigue:

Efectivo	64,000
Bancos	7,896,978
<b>Total</b>	<b>\$7,960,978</b>

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de marzo de 2018 se integra de la manera siguiente:

Inversiones Financieras (Fondo de Ahorro)	8,129,280
Cuentas por cobrar	10,264,913
Deudores diversos	415,199
Ingresos por recuperar	35,521
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	141,659
<b>Total</b>	<b>\$21,602,363</b>

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de marzo de 2018 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	5,260,288
(-) Estimación por cuentas incobrables	-1,107,893
<b>Total</b>	<b>\$4,152,395</b>

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

### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 31 de marzo de 2018 es de \$31,537,130, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de marzo de 2018 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	26,587,223
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,445,741
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	244,308,815
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,778,933
<b>Subtotal</b>	<b>282,911,997</b>
(-)Depreciación acumulada	-74,410,266
<b>Total</b>	<b>\$208,501,731</b>

### Estimaciones y Deterioros

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

### Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 31 de marzo de 2018 de \$20,107,651 se integra de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,496,628
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,366,888
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,197,625
Ingresos por clasificar	46,510
<b>Total</b>	<b>\$20,107,651</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de marzo de 2018 ascienden a \$55,064,935 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	2,179,272
Participaciones y aportaciones	4,309,097
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	46,886,791
Ingresos Financieros	32,503
Disminución del exceso de provisiones	310,976
Otros ingresos y beneficios varios	1,346,296
<b>Total</b>	<b>\$55,064,935</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Este rubro refleja un saldo al 31 de marzo de 2018 por un importe total de \$54,202,236 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	39,366,624
Materiales y suministros	2,640,851
Servicios Generales	5,061,820
Pensiones y Jubilaciones	2,949,848
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	4,183,093
<b>Total</b>	<b>\$54,202,236</b>

<b>Hospital del Niño Morelense</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>50,019,145</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>2</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	-	
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	2	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>4,183,093</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,183,093	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>54,202,236</b>	

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

El Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$17,059,796, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Autorización e Historia

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

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

Es importante señalar que con fecha 19 de septiembre de 2017 se suscitó un sismo con epicentro en el estado de Morelos lo cual dejó daños importantes en varios municipios del estado incluido Emiliano Zapata municipio en el que se encuentra ubicado el Hospital del Niño Morelense, por lo que durante los meses de septiembre y octubre por ordenamiento del Gobierno del Estado se brindó atención médica sin costo a la población del estado.

### Organización y Objeto Social

#### Misión:

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

#### Visión:

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

### Valores Institucionales:

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

### Política de Calidad:

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

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

### Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

### Reporte Analítico del Activo

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

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





# Información Presupuestaria



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>52,169,469</b>	<b>53,895,211</b>	<b>46,734,174</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,169,469	49,948,031	42,786,994
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	3,947,180	3,947,180
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>43,634,460</b>	<b>50,019,145</b>	<b>48,050,143</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	43,634,460	41,831,152	39,877,437
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	8,187,993	8,172,706
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>3,876,066</b>	<b>(1,315,969)</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>3,876,066</b>	<b>(1,315,969)</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>3,876,066</b>	<b>(1,315,969)</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>3,876,066</b>	<b>(1,315,969)</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>52,169,469</b>	<b>49,948,031</b>	<b>42,786,994</b>
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	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>43,634,460</b>	<b>41,831,152</b>	<b>39,877,437</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>8,116,879</b>	<b>2,909,557</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>8,116,879</b>	<b>2,909,557</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	3,947,180	3,947,180
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 Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>-</b>	<b>8,187,993</b>	<b>8,172,706</b>
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>(4,240,813)</b>	<b>(4,225,526)</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-</b>	<b>(4,240,813)</b>	<b>(4,225,526)</b>

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	32,503	32,503	32,503	32,503	32,503
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	2,742,609	(255,949)	2,486,660	2,486,660	2,171,369	(571,240)
<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>	43,634,460	3,371,369	47,005,829	47,005,828	40,160,082	(3,474,378)
<i>Convenios</i>	5,792,400	44,430	5,836,830	423,040	423,040	(5,369,360)
Otros Convenios y Subsidios	5,792,400	44,430	5,836,830	423,040	423,040	(5,369,360)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>52,169,469</b>	<b>3,192,353</b>	<b>55,361,822</b>	<b>49,948,031</b>	<b>42,786,994</b>	<b>(9,382,475)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	3,947,180	3,947,180	3,947,180	3,947,180	3,947,180
Convenios de Protección Social en Salud	-	3,947,180	3,947,180	3,947,180	3,947,180	3,947,180
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>3,947,180</b>	<b>3,947,180</b>	<b>3,947,180</b>	<b>3,947,180</b>	<b>3,947,180</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>52,169,469</b>	<b>7,139,533</b>	<b>59,309,002</b>	<b>53,895,211</b>	<b>46,734,174</b>	<b>(5,435,295)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>43,634,460</b>	<b>7,095,581</b>	<b>50,730,041</b>	<b>41,831,152</b>	<b>39,877,437</b>	<b>8,898,889</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>35,468,549</b>	<b>522,212</b>	<b>35,990,761</b>	<b>32,297,329</b>	<b>32,297,329</b>	<b>3,693,432</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,692,357	(8,890,957)	10,801,400	9,220,485	9,220,485	1,580,915
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,841,260	1,463,913	4,305,173	3,121,476	3,121,476	1,183,697
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,023,496	306,082	1,329,578	1,192,498	1,192,498	137,080
Seguridad Social	7,904,437	765,990	8,670,427	8,402,260	8,402,260	268,167
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,006,999	6,769,250	10,776,249	10,252,792	10,252,792	523,457
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	107,934	107,934	107,818	107,818	116
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,751,983</b>	<b>373,263</b>	<b>4,125,246</b>	<b>2,519,502</b>	<b>1,444,069</b>	<b>1,605,744</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	437,375	(124,672)	312,703	92,983	61,483	219,720
Alimentos y Utensilios	628,000	233,204	861,204	574,093	435,050	287,111
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	43,900	14,726	58,626	31,273	31,273	27,353
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,753,143	274,105	2,027,248	1,716,062	811,173	311,186
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	90,000	47,000	137,000	90,943	90,943	46,057
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	665,000	(84,900)	580,100	100	100	580,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	134,565	13,800	148,365	14,048	14,047	134,317
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,413,928</b>	<b>2,181,970</b>	<b>6,595,898</b>	<b>4,064,473</b>	<b>3,186,191</b>	<b>2,531,425</b>
Servicios Básicos	937,198	79,213	1,016,411	636,714	636,714	379,697
Servicios de Arrendamiento	72,000	22,650	94,650	94,640	94,640	10
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	932,155	1,880,417	2,812,572	1,451,296	716,031	1,361,276
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	615,000	(58,122)	556,878	205,282	188,582	351,596
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	578,000	174,393	752,393	378,230	251,913	374,163
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	51,000	6,984	57,984	41,076	41,076	16,908
Servicios Oficiales	-	1,835	1,835	1,661	1,661	174
Otros Servicios Generales	1,228,575	74,600	1,303,175	1,255,574	1,255,574	47,601
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>2,949,848</b>	<b>2,949,848</b>	<b>2,949,848</b>	<b>2,949,848</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,949,848	2,949,848	2,949,848	2,949,848	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>1,068,288</b>	<b>1,068,288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,068,288</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	1,068,288	1,068,288	-	-	1,068,288
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	42,057,127	42,057,127	8,187,993	8,172,706	33,869,134
<b>Servicios Personales</b>	-	16,636,077	16,636,077	7,069,295	7,069,295	9,566,782
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	7,556,714	7,556,714	1,867,998	1,867,998	5,688,716
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	8,156,012	8,156,012	4,827,448	4,827,448	3,328,564
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	923,351	923,351	373,849	373,849	549,502
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	14,628,924	14,628,924	121,351	106,064	14,507,573
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	512,000	512,000	-	-	512,000
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	-	13,000,924	13,000,924	76,218	60,931	12,924,706
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	246,000	246,000	45,133	45,133	200,867
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	570,000	570,000	-	-	570,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	300,000	300,000	-	-	300,000
<b>Servicios Generales</b>	-	10,792,126	10,792,126	997,347	997,347	9,794,779
Servicios Básicos	-	4,010,431	4,010,431	444,595	444,595	3,565,836
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	346,000	346,000	37,700	37,700	308,300
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	6,435,695	6,435,695	515,052	515,052	5,920,643
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>43,634,460</b>	<b>49,152,708</b>	<b>92,787,168</b>	<b>50,019,145</b>	<b>48,050,143</b>	<b>42,768,023</b>



**Hospital del Niño Morelense**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**  
**(PESOS)**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>43,634,460</b>	<b>7,095,581</b>	<b>50,730,041</b>	<b>41,831,152</b>	<b>39,877,437</b>	<b>8,898,889</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	43,634,460	7,095,581	50,730,041	41,831,152	39,877,437	8,898,889
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>42,057,127</b>	<b>42,057,127</b>	<b>8,187,993</b>	<b>8,172,706</b>	<b>33,869,134</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
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	-	42,057,127	42,057,127	8,187,993	8,172,706	33,869,134
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>43,634,460</b>	<b>49,152,708</b>	<b>92,787,168</b>	<b>50,019,145</b>	<b>48,050,143</b>	<b>42,768,023</b>



Hospital del Niño Morelense  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>43,634,460</b>	<b>7,095,581</b>	<b>50,730,041</b>	<b>41,831,152</b>	<b>39,877,437</b>	<b>8,898,889</b>
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	<b>43,634,460</b>	<b>7,095,581</b>	<b>50,730,041</b>	<b>41,831,152</b>	<b>39,877,437</b>	<b>8,898,889</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	43,634,460	7,095,581	50,730,041	41,831,152	39,877,437	8,898,889
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	<b>42,057,127</b>	<b>42,057,127</b>	<b>8,187,993</b>	<b>8,172,706</b>	<b>33,869,134</b>
<i><b>Gobierno</b></i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	-	<b>42,057,127</b>	<b>42,057,127</b>	<b>8,187,993</b>	<b>8,172,706</b>	<b>33,869,134</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	42,057,127	42,057,127	8,187,993	8,172,706	33,869,134
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>43,634,460</b>	<b>49,152,708</b>	<b>92,787,168</b>	<b>50,019,145</b>	<b>48,050,143</b>	<b>42,768,023</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>35,468,549</b>	<b>522,212</b>	<b>35,990,761</b>	<b>32,297,329</b>	<b>32,297,329</b>	<b>3,693,432</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios de Salud</b>	<b>35,468,549</b>	<b>522,212</b>	<b>35,990,761</b>	<b>32,297,329</b>	<b>32,297,329</b>	<b>3,693,432</b>
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afin</i>	35,468,549	522,212	35,990,761	32,297,329	32,297,329	3,693,432
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>16,636,077</b>	<b>16,636,077</b>	<b>7,069,295</b>	<b>7,069,295</b>	<b>9,566,782</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios de Salud</b>	<b>-</b>	<b>16,636,077</b>	<b>16,636,077</b>	<b>7,069,295</b>	<b>7,069,295</b>	<b>9,566,782</b>
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afin</i>	-	16,636,077	16,636,077	7,069,295	7,069,295	9,566,782
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>35,468,549</b>	<b>17,158,289</b>	<b>52,626,838</b>	<b>39,366,624</b>	<b>39,366,624</b>	<b>13,260,214</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	43,634,460	45,134,572	88,769,032	47,069,297	45,100,295	41,699,735	
Gasto de Capital	-	1,068,288	1,068,288	-	-	1,068,288	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	2,949,848	2,949,848	2,949,848	2,949,848	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>43,634,460</b>	<b>49,152,708</b>	<b>92,787,168</b>	<b>50,019,145</b>	<b>48,050,143</b>	<b>42,768,023</b>	



Identificación de Crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
<b>NO APLICA</b>			
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	
<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	43,634,460	49,152,708	92,787,168	50,019,145	48,050,143	42,768,023
Prestación de Servicios Públicos	43,634,460	49,152,708	92,787,168	50,019,145	48,050,143	42,768,023
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>43,634,460</b>	<b>49,152,708</b>	<b>92,787,168</b>	<b>50,019,145</b>	<b>48,050,143</b>	<b>42,768,023</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>52,169,469</b>	<b>53,895,211</b>	<b>46,734,174</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	8,535,009	2,942,203	2,626,912
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	43,634,460	50,953,008	44,107,262
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>43,634,460</b>	<b>50,019,145</b>	<b>48,050,143</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	43,634,460	50,019,145	48,050,143
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>3,876,066</b>	<b>(1,315,969)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>3,876,066</b>	<b>(1,315,969)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>8,535,009</b>	<b>3,876,066</b>	<b>(1,315,969)</b>

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

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

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

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



## Anexos





Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	Cuota Social y Aportacion Solidaria Federal 2017	Banorte	218455735
	Cuota Social y Aportacion Solidaria Federal 2018	Santander	65506567311



# Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - MARZO **2018**





Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Introducción



## Introducción

### **ARMONIZACIÓN CONTABLE**

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para instrumentar la Armonización Contable en términos de lo señalado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Subdirección de Informática en términos de la propuesta autorizada que presento a la alta dirección, está realizando los desarrollos informáticos, interactuando con las unidades responsables del gasto, que serán las usuarias del Sistema Integral Contable y Financiero (SICOFI), programando liberar el sistema por módulos, hasta su total implementación y puesta en marcha de acuerdo al cronograma autorizado.





Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
ENERO - MARZO 2018







Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo	13,907,687	24,984,764	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,318,248	85,433,887
Bancos/Tesorería	136,334	20,923	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	13,771,353	24,963,841	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	114,637
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	1,859,212	3,878,047
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	893,493,797	823,284,153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	650,066,941	558,164,756	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	74,459,036	81,441,203
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,452,395	1,015,012	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	233,696,274	255,778,047	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,278,187	8,326,338	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	105,609	111,688
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	105,609	111,688
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	741,818	703,699	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>908,143,302</b>	<b>848,972,616</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>76,423,857</b>	<b>85,545,575</b>

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	91,180,556	146,402,639	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,799,781,825	1,786,442,107	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	173,442,664	134,213,419	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	18,450,151	16,474,498	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	404,249,445	409,206,483
Activos Intangibles	160,106	160,106	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	541,051,927	529,860,715
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(16,226,846)	(15,626,387)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	8,000	8,000	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>945,301,372</b>	<b>939,067,198</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,021,725,229</b>	<b>1,024,612,773</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,066,796,456</b>	<b>2,068,074,382</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,974,939,758</b>	<b>2,917,046,998</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	702,477,905	675,236,758
			Donaciones de Capital	702,477,905	675,236,758
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>1,250,736,624</b>	<b>1,217,197,467</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	33,983,879	140,555,193
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,143,896,630	1,003,341,438
			Revalúos	14,908,939	14,908,939
			Reservas	57,947,176	58,391,897
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,953,214,529</b>	<b>1,892,434,225</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,974,939,758</b>	<b>2,917,046,998</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>66,899,619</b>	<b>124,792,379</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,191,212</b>	<b>14,078,756</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,077,077</b>	<b>70,247,763</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>9,121,718</b>
Efectivo y Equivalentes	11,077,077	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	9,115,639
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	70,209,644	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	38,119	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	6,079
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>55,822,542</b>	<b>54,544,616</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>11,191,212</b>	<b>4,957,038</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	55,222,083	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	13,339,718	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	39,229,245	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,975,653	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	4,957,038
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	11,191,212	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	600,459	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>167,796,339</b>	<b>107,016,035</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>27,241,147</b>	-
			Aportaciones	27,241,147	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>140,555,192</b>	<b>107,016,035</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	106,571,314
			Resultados de Ejercicios Anteriores	140,555,192	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	444,721
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



**Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
<b>ACTIVO</b>	<b>2,917,046,998</b>	<b>30,554,187,211</b>	<b>30,496,294,451</b>	<b>2,974,939,758</b>	<b>57,892,760</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>848,972,616</i>	<i>30,259,407,115</i>	<i>30,200,236,429</i>	<i>908,143,302</i>	<i>59,170,686</i>
Efectivo y Equivalentes	24,984,764	15,185,817,057	15,196,894,134	13,907,687	(11,077,077)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	823,284,153	15,073,226,757	15,003,017,113	893,493,797	70,209,644
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	703,699	363,301	325,182	741,818	38,119
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,068,074,382</b>	<b>294,780,096</b>	<b>296,058,022</b>	<b>2,066,796,456</b>	<b>(1,277,926)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	146,402,639	1,129,722	56,351,805	91,180,556	(55,222,083)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,786,442,107	250,481,363	237,141,645	1,799,781,825	13,339,718
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	134,213,419	39,229,245	-	173,442,664	39,229,245
Bienes Muebles	16,474,498	3,837,613	1,861,960	18,450,151	1,975,653
Activos Intangibles	160,106	-	-	160,106	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(15,626,387)	102,153	702,612	(16,226,846)	(600,459)
Activos Diferidos	8,000	-	-	8,000	-
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.



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	1,024,612,773	-	-	-	1,021,725,229	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	1,024,612,773	-	-	-	1,021,725,229	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1	NO APLICA			-	-
Crédito 2	NO APLICA			-	-
Crédito xx	NO APLICA			-	-

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



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (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 de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP' s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

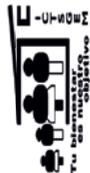
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>675,236,758</b>	-	-	-	<b>675,236,758</b>
Aportaciones	675,236,758	-	-	-	675,236,758
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	-	<b>1,076,642,274</b>	<b>140,555,193</b>	-	<b>1,217,197,467</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	140,555,193	-	140,555,193
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,003,341,438	-	-	1,003,341,438
Revalúos	-	14,908,939	-	-	14,908,939
Reservas	-	58,391,897	-	-	58,391,897
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>675,236,758</b>	<b>1,076,642,274</b>	<b>140,555,193</b>	-	<b>1,892,434,225</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>27,241,147</b>	-	-	-	<b>27,241,147</b>
Aportaciones	27,241,147	-	-	-	27,241,147
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	-	<b>140,555,192</b>	<b>(107,016,035)</b>	-	<b>33,539,157</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	33,983,879	-	33,983,879
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	140,555,192	(140,555,193)	-	(1)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	(444,721)	-	(444,721)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>702,477,905</b>	<b>1,217,197,466</b>	<b>33,539,158</b>	-	<b>1,953,214,529</b>

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



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	51,702,719	221,306,924	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,602,556	166,976,860
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	300,490	1,459,028
Contribuciones de mejoras	-	25,034,277	Otros Orígenes de Inversión	299,969	1,583,766
Derechos	-	-		116,002,097	163,934,066
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Aplicación</i>	161,663,512	309,476,368
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,229,244	92,548,546
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	223,075	910,446	Bienes Muebles	1,975,652	1,682,343
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	120,458,616	215,245,479
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>(45,060,956)</b>	<b>(142,499,508)</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<i>Origen</i>		
Otros Orígenes de Operación	51,479,644	195,362,201	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
<i>Aplicación</i>	17,718,840	80,751,731	Externo	-	-
Servicios Personales	13,051,203	51,394,518	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	662,579	2,235,991	<i>Aplicación</i>		
Servicios Generales	1,288,803	14,615,379	Servicios de la Deuda	-	-
			Interno	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ayudas Sociales	137,830	2,347,241	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(11,077,077)</b>	<b>(1,944,315)</b>
Pensiones y Jubilaciones	2,543,016	5,876,507	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,984,764	26,929,079
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,907,687	24,984,764
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	35,409	4,282,095			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación</b>	<b>33,983,879</b>	<b>140,555,193</b>			

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



Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

(Anexo 1)

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

(Anexo 2, 3, 4, 5)

##### Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

(Anexos 8 y 9 )

##### Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

NO APLICA

##### Inversiones Financieras a Largo Plazo

(Anexo 7 )

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La depreciación de los bienes que integran el Activo No Circulante, se calcula por el método de línea recta, utilizando las tasas de depreciación señaladas en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Los porcentajes de depreciación anual son los siguientes:

Edificios no Habitacionales	3.30%
Otros Bienes Inmuebles	5.00%
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.30%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Automóviles y Equipo Terrestre	20.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10.00%

## **Estimaciones y Deterioros**

NO APLICA

### **Pasivo**

(Anexo 10,11 y 12)

La cuenta de Intereses Cobrados por Adelantado es una cuenta puente que refleja el importe de los Intereses Ordinarios por Devengar y Pagar por parte de los afiliados, así como los moratorios durante la vigencia de sus créditos.

Al mes de Marzo del 2018, la cuenta Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo, presentó un saldo de \$ 404.2 mdp.

### **Patrimonio**

(Anexo 13)

#### **APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS**

Esta cuenta refleja las Aportaciones que han realizado los Entes Obligados, sobre las percepciones que determinan de sus trabajadores.

Quince Entes Obligados realizan aportaciones del 6.0% sobre las percepciones de sus trabajadores que cada Ente Obligado determina.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5483 en el Decreto 1813 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, modificando el porcentaje a 2.25% y la base para el cálculo, sobre los Ingresos totales que perciben los afiliados, esta modificación está siendo aplicada por el Poder Ejecutivo, Comisión Estatal del Agua, ICTSGEM, Secretaria de Salud, Consejo de la Ciencia y Tecnología, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, Instituto de la Mujer, Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, Centro Morelense de las Artes, Fideicomiso World Trade Center, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, Comisión Ejecutiva de Atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos, Tribunal de Justicia Administrativa, H. Ayuntamiento de Xoxocotla, H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, Colegio de Morelos, Municipio de Miacatlan, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Tribunal Estatal Electoral, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, Operador de Carreteras de Cuotas del Estado de Morelos.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras define el concepto de Ingresos

Totales que se integrara para la base del cálculo de las Aportaciones que los Entes Obligados deben enterar al Instituto.

El incremento de \$ 57.2 mdp, con relación al mes de Marzo del 2017 deriva del entero de las Aportaciones, que realizaron los Entes Obligados, el Importe total asciende \$ 702.4 mdp

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### RESULTADO DEL EJERCICIO

Al mes de Marzo del 2017, el Instituto obtuvo un Superávit Financiero de \$ 38.2 mdp y al mes de Marzo del 2018 el Superávit es de \$ 34.0 mdp., derivado entre otros, de un incremento en el gasto por concepto de pago retroactivo de Jubilaciones, Aguinaldo y del Suministro e Instalación de un Sistema Fotovoltaico en las Oficinas Centrales y Casa de Día del Jubilado y Pensionado.

	MAR 2017	MAR 2018	VARIACION
INGRESOS	\$ 51.0	\$ 51.7	\$ 0.7
MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12.8	\$ 17.7	- \$ 4.9
SUPERAVIT FINANCIERO	\$ 38.2 mdp	\$ 34.0 mdp	- \$ 4.2 mdp

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El incremento del patrimonio del cierre del ejercicio 2017 al primer Trimestre 2018 es de \$ 60.7 mdp, que se deriva principalmente del entero en el tiempo establecido de las Aportaciones que realizaron los Entes Obligados y del Superávit Financiero de \$ 34.0 mdp obtenido al cierre del primer Trimestre 2018.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

	2018	2017
Efectivo en Caja y Bancos	\$ 13,907,687	\$ \$ 24,984,764

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

La cuenta de orden **“CARTERA CANCELADA CON FONDO DE RESERVA ESPECIAL”** refleja el importe de la cartera incobrable cancelada con cargo al Fondo de Reserva Especial, cuyo importe asciende a \$ 10.7 mdp.

Se registró en la cuenta de orden denominada **“CONVENIO DE COLABORACION DE DESTINO TEMPORAL DE INMUEBLE ADJUDICADO”**, el Inmueble Adjudicado con domicilio en el número 206 de la calle Centenario, esquina con calle Cumbre, Col. Carolina, Cuernavaca, Morelos, destinado de manera temporal a la construcción de un espacio libre, derivado del Convenio de Colaboración formalizado con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 29 de septiembre del 2014, con la autorización del H. Consejo Directivo en Acuerdo A15/SO5a/22-09-14. El registro es por un importe de \$44,685.00 que corresponde al valor catastral con base en el oficio CPASG/893/2014-08.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2018, CON RELACIÓN AL MES DE MARZO 2017 (MILLONES DE PESOS)**

**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y LARGO PLAZO**

Representa la Inversión de las Disponibilidades Financieras del Instituto, realizadas en el Sistema Financiero Mexicano (Sector Bancario) y en la Tesorería General del Gobierno del Estado de Morelos.

El saldo es de \$ 741.3 mdp, y en Marzo del 2017 el saldo fue de \$ 674.9 mdp la diferencia de \$ 66.3 mdp deriva del incremento en las disponibilidades financieras, resultado de las operaciones del Instituto.

Las Inversiones en la Tesorería General del Gobierno del Estado de Morelos es de \$ 3.3 mdp, a una tasa de rendimiento del 10% anual, de \$ 25.1 mdp a una tasa del 12% anual y de \$ 62.8 a una tasa del 10% anual.

La tasa de rendimiento promedio obtenida al cierre del periodo en el Sistema Financiero Mexicano fue de 7.4%.

El saldo de las Inversiones Financieras a Corto Plazo es de \$ 650.1 mdp.

El saldo de las Inversiones Financieras a Largo Plazo es de \$ 91.2 mdp

### **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

Refleja el saldo a cargo de los Entes Obligados por las retenciones que realizaron a sus trabajadores por los conceptos de: a) cuotas, b) descuentos de créditos otorgados, así como las aportaciones, que como patrón realizan al Instituto.

El saldo de \$ 233.7 mdp, aumentó con relación a Marzo 2017 en \$ 23.7 mdp., derivado de las Cuentas por Cobrar en mora del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y el Congreso del Estado. Con estos dos últimos Entes Obligados se formalizaron Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Cumplimiento de pagos con número de convenios SJ/CRAyP/001/2017-10, SJ/CR7/02/2017-07 y SJ/CONMOD/002/2018-01 respectivamente.

### **PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO Y CORTO PLAZO**

El saldo con base en la clasificación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de los Créditos otorgados a los afiliados a Largo Plazo (mayor a 12 meses) asciende a \$ 1,741.0 mdp, el decremento con relación a Marzo 2017 es de \$ 7.4 mdp., derivado entre otros por la suspensión de créditos a los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca y al SAPAC. Los Créditos otorgados a Corto Plazo ascienden a \$ 8.3 mdp de lo que resulta una cartera de \$ 1,749.3 mdp que incorpora los intereses ordinarios por devengar de \$ 345.5 mdp.

La cartera vencida judicial de \$ 51.3 mdp, representa el 3.0% del monto total de la cartera vigente que asciende a \$ 1,689.6 mdp.

Al mes de Marzo del 2018 se otorgaron 7,622 créditos, un 15.3 % mayor a los otorgados a Marzo del 2017 de 6,459 créditos.

### **DEPRECIACION DE BIENES**

El cálculo de la depreciación fue realizado por la Subdirección Administrativa, considerando el valor de cada uno de los bienes con base en la fecha de adquisición y costos.

### **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**

Esta cuenta refleja el saldo que el Instituto administra de las cuotas de los afiliados que retienen y enteran los Entes Obligados, con un incremento de \$ 51.1 mdp, en relación a Marzo del 2017. El total de los fondos asciende \$ 541.0 mdp.

Al 31 de Marzo del año 2018, Quince Entes Obligados retienen a sus trabajadores el 4.25% de cuotas sobre las percepciones que cada uno determina.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5483 en el Decreto 1813 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, modificando el porcentaje a 2.25% y la base para el cálculo, sobre los Ingresos totales que perciben los afiliados, esta modificación está siendo aplicada por el Poder Ejecutivo, Comisión Estatal del Agua, ICTSGEM, Secretaria de Salud, Consejo de la Ciencia y Tecnología, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, Instituto de la Mujer, Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, Centro Morelense de las Artes, Fideicomiso World Trade Center, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, Comisión Ejecutiva de Atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos, Tribunal de Justicia Administrativa, H. Ayuntamiento de Xoxocotla, H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, Colegio de Morelos, Municipio de Miacatlan, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Tribunal Estatal Electoral, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, Operador de Carreteras de Cuotas del Estado de Morelos.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Cuotas a retener a los Afiliados.

Las cuotas se reintegran a los afiliados en términos del Artículo 46 de la Ley del Instituto vigente, o resolución derivada de una demanda.

## **AUTORIZACION E HISTORIA**

El Gobierno del Estado de Morelos con el propósito de mejorar integralmente las condiciones de vida de los trabajadores al servicio del mismo, mediante el otorgamiento de créditos, creó el día 04 de Enero de 1984 el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, mediante Decreto publicado en Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3151, reconociendo en la Ley su carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propia, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Con fecha 13 de Julio de 2009 el Consejo Directivo aprobó el Estatuto Orgánico publicado en Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4753 de fecha 4 de

Noviembre de 2009 que regula y establece las bases de organización, las facultades y funciones que competan a cada una de las áreas que forman parte de este Organismo. Así mismo se establece que el Instituto para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Otorgar Créditos Quirografarios, Especiales, de Vehículos e Hipotecarios;
- II. Otorgar servicios de Medicina Preventiva de Nivel Uno o Promoción a la Salud;
- III. Otorgar servicio de Odontología de Primer Nivel, consistente en aplicación de amalgamas, resinas, extracciones y profilaxis, y
- IV. Otorgar Servicio de Optometría, consistente en examen de la vista y graduación de lentes.

Con fecha 21 de Julio del año 2016, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5415, la reforma integral a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con el propósito de ratificar su competencia y atribuciones, reconociéndolo en su Artículo 4 como organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expide el Gobierno al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.

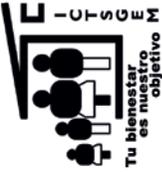
Así mismo en el Artículo 5 define como objeto del mismo procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.

Con fecha 22 de Marzo del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5483 la reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

El 29 de Noviembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5553, el Decreto número 2354, por el que se Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre Otras define el concepto de Ingresos Totales que se integrara para la base del cálculo de las Cuotas a retener a los Afiliados y Aportaciones que los Entes Obligados deben enterar al Instituto.

## **RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1  
EFFECTIVO Y BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2018

**EFFECTIVO EN CAJA:**

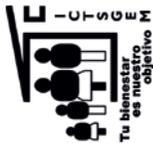
Caja General	\$84,911.97
Fondo Revolvente	31,923.00
Fondo para Cambio	16,500.00
Fondo para Reintegros	3,000.00
	<hr/>
	\$136,334.97

**EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA :**

Cuenta de Cheques :		
65501325570	Santander (Vehículos)	2,861,433.07
65503746085	Santander (Terminal punto de venta)	591,765.05
65503680947	Santander (Pago Referenciado)	0.00
65504953822	Santander (Cheques)	14,999.99
01077972001	Banamex ( Reint. Y Aport. )	279,580.11
01077971994	Banamex ( Hipotecarios )	2,509,274.62
01077971986	Banamex ( Gastos )	3,623,067.55
1077973237	Banamex ( Nómina )	151,596.47
1078133976	Banamex (Especiales)	1,786,741.98
70004456422	Banamex (Quirografarios)	1,016,895.13
70062413539	Banamex (Cobranza Referenciada)	549,917.44
70074718033	Banamex (Fondo de Ahorro)	83,489.74
039003866596	Scotiabank	0.00
01776957727	Bancomer (Nómina)	201,321.79
0196442323	Bancomer (Hipotecarios)	19,948.57
192641658	Bancomer	0.00
110637327	Bancomer	81,321.50
		<hr/>
		\$13,771,353.01

**TOTAL DE EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS/TESORERÍA**

**\$ 13,907,687.98**



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 2

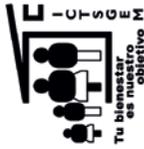
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

**INVERSIONES EN VALORES :**

<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	<b>CAPITAL AL 31-03-2018</b>
Santander		
Inversion Creciente	66504953822	167,227,675.30
Banamex		
Mesa de Dinero	74597675	202,803,753.29
Banamex (Fondo de Ahorro)	161121750	407,800.56
Scotiabank	310386596	44,096,134.31
Bancomer		
PRLV	1357893809	0.00
PRLV	1368783527	95,117,197.18
Mesa de Dinero	82880125	0.00
Casa de Bolsa Finamex	565468	140,414,380.56

**TOTAL EN INVERSIONES EN VALORES**

**\$ 650,066,941.20**



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
GASTOS DE JUICIO  
OTROS  
ANTICIPOS A COMPROBAR

\$283,296.93  
409,564.11  
564,436.50  
195,097.57

TOTAL DEUDORES DIVERSOS

\$1,452,395.11

NOTAS:

**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS** CORRESPONDE: 1) AL 50% DEL SEGURO DE VIDA, 2) AL 50% DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ICTSGEM QUE SON DESCONTADOS QUINCENALMENTE.

**GASTOS DE JUICIO.** SON EROGACIONES A CARGO DE LOS AFILIADOS A LOS CUALES SE LES SIGUE UN PROCESO DE JUICIO JURIDICO POR ADEUDOS DE CREDITOS NO CUBIERTOS.

**OTROS.** COMPRENDE PRINCIPALMENTE A LOS INGRESOS Y FONDOS SUSTRADOS DE LA DELEGACION XOCHITEPEC EL 16 DE JULIO DEL 2013 LA CANTIDAD DE \$ 140,516.06 SEGUN CARPETA DE INVESTIGACION No. XO-02/235/2013 RADICADA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO. AGENCIA XOCHITEPEC, EL IMPORTE DE \$ 78,127.26 CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL COBRADO DE MENOS POR EL C. JUAN CARLOS GARDUÑO RODRIGUEZ EX SERVIDOR PUBLICO DE ESTE INSTITUTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DEL CREDITO HIPOTECARIO DEL C. CARMELO SALGADO VILLAFAN, Y LOS INGRESOS SUSTRADOS EN EL ROBO PERPETRADO A LAS OFICINAS CENTRALES EL DIA 30 DE AGOSTOS DEL 2017 POR UN IMPORTE DE \$ 339,409.27 SEGUN CARPETA DE INVESTIGACIÓN, QUE OBRA EN CUSTODIA DE LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA.

**ANTICIPOS A COMPROBAR.** MONTOS SOLICITADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO AUTORIZADOS PARA REALIZAR DIVERSOS PAGOS, DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES.



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

**ANEXO 4**

**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2018**

**CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS**

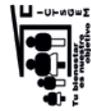
ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	CUOTA AFILIADO	APORTACIONES ENTE OBLIGADO	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERES MORATORIO	PAGOS A CUENTA	TOTAL	TOTAL POR ENTE OBLIGADO
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	2DA.QNA.FEB/18	-	1,466.86	-	-	-	1,466.86	
	1RA.QNA.MAR/18	69,045.58	97,478.53	2,309,502.61	-	-	2,476,026.72	<b>2,477,493.58</b>
	1RA.QNA.JUL/17	149,178.09	210,604.35	151,760.26	-	-	511,542.70	
	2DA.QNA.JUL/17	76,434.15	107,907.03	472,831.39	-	-	657,172.57	
	1RA.QNA.AGO/17	142,943.10	201,802.02	933,544.63	-	-	1,276,289.75	
	2DA.QNA.AGO/17	79,546.74	112,301.27	500,041.18	-	-	691,889.19	
	1RA.QNA.SEP/17	154,378.45	217,946.04	951,496.90	-	-	1,323,821.39	
	2DA.QNA.SEP/17	79,185.22	111,790.90	512,515.69	-	-	703,491.81	
	1RA.QNA.OCT/17	154,379.45	217,947.46	972,937.68	-	-	1,345,264.59	
	2DA.QNA.OCT/17	78,599.09	110,963.41	511,127.26	-	-	700,689.76	
	1RA.QNA.NOV/17 NOM COMP	113.11	159.68	-	-	-	272.79	
	1RA.QNA.NOV/17 NOM COMP	113.11	159.68	-	-	-	272.79	
	2DA.QNA.NOV/17 NOM COMP	3,009.30	4,248.42	5,993.59	-	-	13,251.31	
	1RA.QNA.ENE/18	156,540.37	220,998.17	885,832.68	-	-	1,263,371.22	
	2DA.QNA.ENE/18	77,709.24	109,707.16	464,757.34	-	-	652,173.74	
	1RA.QNA.FEB/18	165,467.84	233,601.65	987,234.08	-	-	1,386,303.57	
	2DA.QNA.FEB/18	79,803.12	112,663.23	478,628.58	-	-	671,094.93	
1RA.QNA.MAR/18	164,792.91	232,648.82	1,015,422.16	-	-	1,412,863.89		
INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/18				2,469,102.60				<b>16,443,497.34</b>
I.E.B.E.M.	1RA.QNA.JULIO/08	7,946.86	11,218.90	3,557.07	-	-	22,722.83	
	1RA.QNA.NOV/09	22,065.36	31,151.11	95,551.73	-	-	148,768.20	<b>171,491.03</b>
H. AYUNTAMIENTO PUENTE DE IXTLA XOXCOTLA	2DA.QNA.ENE/18	1,094.31	1,094.31	7,239.67	-	-	9,428.29	
	1RA.QNA.FEB/18	1,286.88	1,286.88	8,031.02	-	-	10,604.78	
	INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/18				143.77			<b>143.77</b>
	INTERESES MORATORIOS AL 28 DE FEB/18				80.32			<b>80.32</b>
								<b>20,176.84</b>
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO	1RA.QNA.MAR/18	1,048,046.53	1,048,046.53	9,299,280.99	-	-	11,395,374.05	
	1RA.QNA.MAR/18 FASP	26,568.10	26,568.10	71,296.63	-	-	124,432.83	
	1RA.QNA.MAR/18 NPTD	6,833.25	6,833.25	2,107.99	-	-	15,774.49	
	2DA.QNA.MAR/18	1,809,919.99	1,809,919.99	19,538,005.53	-	-	23,157,845.51	
	2DA.QNA.MAR/18 FASP	26,883.10	26,883.10	74,197.39	-	-	127,963.59	
	2DA.QNA.MAR/18 NPTD	6,907.50	6,907.50	4,696.95	-	-	18,511.95	
	1RA.QNA.ABR/11	76,976.00	108,672.00	-	-	-	185,648.00	
	2DA.QNA.ABR/11	60,015.23	84,727.38	-	-	-	144,742.61	
	1RA.QNA.MAY/11	77,378.06	109,239.62	-	-	-	186,617.68	
	2DA.QNA.MAY/11	60,202.51	84,991.79	-	-	-	145,194.30	
1RA.QNA.JUN/11	78,337.25	110,593.76	-	-	-	188,931.01		
2DA.QNA.JUN/11	61,032.98	86,164.20	-	-	-	147,197.18		
3RA.QNA.JUN/11	78,727.69	111,144.97	-	-	-	189,872.66		
1RA.QNA.JUL/11	61,641.57	87,023.40	-	-	-	148,664.97		
2DA.QNA.JUL/11	79,052.15	111,603.04	-	-	-	190,655.19		
1RA.QNA.AGO/11	62,416.32	88,117.17	-	-	-	150,533.49		
2DA.QNA.AGO/11	79,642.72	112,436.78	-	-	-	192,079.50		
1RA.QNA.OCT/11	62,419.34	88,121.41	-	-	-	150,540.75		
2DA.QNA.OCT/11	79,551.76	112,308.36	-	-	-	191,860.12		
1RA.QNA.DIC/11	62,445.14	88,157.84	-	-	-	150,603.98		
2DA.QNA.DIC/11	79,876.86	112,767.33	-	-	-	192,644.19		
3RA.QNA.DIC/11	62,603.28	88,381.11	-	-	-	150,984.39		
1RA.QNA.ENE/12	80,893.41	114,202.46	-	-	-	195,095.87		
2DA.QNA.ENE/12	71,748.65	101,292.20	-	-	-	173,040.85		
1RA.QNA.FEB/12	81,840.30	115,539.24	-	-	-	197,379.54		
2DA.QNA.FEB/12	65,658.16	92,693.88	-	-	-	158,352.04		
1RA.QNA.MAR/12	83,266.86	117,553.21	-	-	-	200,820.07		
2DA.QNA.MAR/12	63,883.13	90,187.94	-	-	-	154,071.07		
							<b>34,839,902.42</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA	1RA.QNA.ABR/11	76,976.00	108,672.00	-	-	-	185,648.00	
	2DA.QNA.ABR/11	60,015.23	84,727.38	-	-	-	144,742.61	
	1RA.QNA.MAY/11	77,378.06	109,239.62	-	-	-	186,617.68	
	2DA.QNA.MAY/11	60,202.51	84,991.79	-	-	-	145,194.30	
	1RA.QNA.JUN/11	78,337.25	110,593.76	-	-	-	188,931.01	
	2DA.QNA.JUN/11	61,032.98	86,164.20	-	-	-	147,197.18	
	3RA.QNA.JUN/11	78,727.69	111,144.97	-	-	-	189,872.66	
	1RA.QNA.JUL/11	61,641.57	87,023.40	-	-	-	148,664.97	
	2DA.QNA.JUL/11	79,052.15	111,603.04	-	-	-	190,655.19	
	1RA.QNA.AGO/11	62,416.32	88,117.17	-	-	-	150,533.49	
2DA.QNA.AGO/11	79,642.72	112,436.78	-	-	-	192,079.50		
1RA.QNA.OCT/11	62,419.34	88,121.41	-	-	-	150,540.75		
2DA.QNA.OCT/11	79,551.76	112,308.36	-	-	-	191,860.12		
1RA.QNA.DIC/11	62,445.14	88,157.84	-	-	-	150,603.98		
2DA.QNA.DIC/11	79,876.86	112,767.33	-	-	-	192,644.19		
3RA.QNA.DIC/11	62,603.28	88,381.11	-	-	-	150,984.39		
1RA.QNA.ENE/12	80,893.41	114,202.46	-	-	-	195,095.87		
2DA.QNA.ENE/12	71,748.65	101,292.20	-	-	-	173,040.85		
1RA.QNA.FEB/12	81,840.30	115,539.24	-	-	-	197,379.54		
2DA.QNA.FEB/12	65,658.16	92,693.88	-	-	-	158,352.04		
1RA.QNA.MAR/12	83,266.86	117,553.21	-	-	-	200,820.07		
2DA.QNA.MAR/12	63,883.13	90,187.94	-	-	-	154,071.07		
							<b>679,156.73</b>	



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 4**  
**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2018**

**CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS**

ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	CUOTA AFILIADO	APORTACIONES ENTE OBLIGADO	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERES MORATORIO	PAGOS A CUENTA	TOTAL	TOTAL PORENTE OBLIGADO
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA</b>								
1RA.CNA.ABR/12		81,093.25	114,484.59	681,997.09			877,574.93	
2DA.CNA.ABR/12		62,612.48	88,394.08	517,875.71			668,882.27	
1RA.CNA.MAY/12		80,679.09	113,899.89	680,372.72			874,951.70	
2DA.CNA.MAY/12		62,121.27	87,700.61	529,106.93			678,928.81	
3RA.CNA.MAY/12		80,473.72	113,609.96	696,854.51			890,938.19	
1RA.CNA.JUN/12		62,562.97	88,323.35	531,736.74			682,622.46	
2DA.CNA.JUN/12		60,960.83	114,297.64	702,199.84			897,458.31	
1RA.CNA.JUL/12		62,877.85	88,768.73	537,463.00			689,109.58	
2DA.CNA.JUL/12		80,628.69	113,828.73	706,851.66			901,309.08	
1RA.CNA.AGO/12		62,001.62	87,531.69	525,281.57			674,814.88	
1RA.CNA.DIC/12		82,508.93	116,483.19	652,823.51			851,815.63	
2DA.CNA.DIC/12		63,280.63	89,337.36	469,012.24			621,630.23	
1RA.CNA.NOV/15		76,144.82	171,732.10				247,876.92	
2DA.CNA.NOV/15		91,089.32	128,596.68				219,686.00	
1RA.CNA.DIC/15		123,060.58	173,732.59				296,793.17	
2DA.CNA.DIC/15		92,971.49	131,253.87				224,225.36	
1RA.CNA.ENE/16		92,998.93	131,292.61				224,291.54	
2DA.CNA.ENE/16 NOM COMP		31,420.60	44,358.48				75,779.08	
2DA.CNA.ENE/16		93,914.41	132,985.04				226,499.45	
1RA.CNA.FEB/16		121.79	171.94				293.73	
1RA.CNA.FEB/16 NOM COMP		127,145.69	179,499.80				306,645.49	
2DA.CNA.FEB/16		95,645.44	135,028.85	48,443.82			279,118.11	
1RA.CNA.MAR/16		130,569.27	184,333.08	376,685.12			691,587.47	
1RA.CNA.ABR/16		110,652.41	156,215.16	227,044.92			493,912.49	
1RA.CNA.ABR/16 NOM COMP		73.37	103.57				176.94	
2DA.CNA.ABR/16		150,048.45	211,833.09	352,345.16			714,228.70	
1RA.CNA.MAY/16		115,945.85	163,688.25	195,994.26			475,628.36	
2DA.CNA.MAY/16		150,634.71	212,660.77	292,317.29			655,612.77	
1RA.CNA.JUN/16		105,580.74	149,055.15	180,693.63			435,329.52	
2DA.CNA.JUN/16		140,066.39	197,740.77	272,014.03			609,821.19	
1RA.CNA.JUL/16		105,366.12	148,752.17	160,264.70			414,382.99	
2DA.CNA.JUL/16 NOM COMP		72.59	102.47				175.05	
1RA.CNA.AGO/16		140,709.81	198,649.14	224,445.72			563,804.67	
2DA.CNA.AGO/16		105,617.82	149,107.51	137,968.94			392,714.27	
1RA.CNA.AGO/16		139,646.22	197,147.61	204,019.90			540,813.73	
2DA.CNA.SEP/16		104,539.10	147,594.61	91,266.19			343,389.90	
1RA.CNA.SEP/16		140,886.74	198,898.93	118,862.03			458,647.70	
3RA.CNA.SEP/16		106,161.08	149,874.47	48,935.94			304,971.49	
1RA.CNA.OCT/16		140,867.03	198,871.09	78,460.81			418,198.93	
2DA.CNA.OCT/16		105,882.64	149,495.50	36,987.91			292,376.05	
1RA.CNA.NOV/16		139,958.02	197,587.79	77,698.40			415,244.21	
2DA.CNA.NOV/16		104,753.86	147,887.79	35,484.85			288,126.50	
1RA.CNA.DIC/16		140,433.68	198,259.32	69,972.96			408,665.96	
2DA.CNA.DIC/16		104,798.74	147,951.17	32,991.80			285,741.71	
1RA.CNA.ENE/17		140,351.17	198,142.83	68,312.15			406,806.15	
2DA.CNA.ENE/17		103,627.54	146,297.71	28,135.67			278,060.92	
1RA.CNA.FEB/17		139,686.76	197,204.84	63,029.47			399,921.07	
2DA.CNA.FEB/17		103,567.88	146,213.48	25,346.14			275,127.50	
1RA.CNA.MAR/17		143,138.16	202,077.40	51,744.42			396,959.98	
2DA.CNA.MAR/17		103,057.38	145,492.76	21,595.01			270,145.15	
3RA.CNA.MAR/17		140,647.98	198,561.86	52,374.63			391,584.47	
1RA.CNA.ABR/17		103,347.59	145,902.49	21,595.01			270,845.09	
2DA.CNA.ABR/17		140,744.27	198,697.80	50,930.24			390,372.31	
1RA.CNA.MAY/17		103,068.26	145,508.14	21,595.01			270,171.41	
2DA.CNA.MAY/17		139,786.01	197,344.96	50,930.24			388,061.21	
1RA.CNA.JUN/17		101,605.05	143,442.41	20,868.50			265,915.96	
2DA.CNA.JUN/17		138,272.24	195,207.88	50,203.73			383,683.85	
1RA.CNA.JUL/17		99,543.06	140,531.37	20,868.50			260,942.93	
2DA.CNA.JUL/17		137,887.22	194,664.31	50,203.73			382,755.26	
1RA.CNA.AGO/17		105,622.81	149,114.55	20,491.37			275,228.73	
2DA.CNA.AGO/17		106,287.66	150,053.17	21,213.39			277,554.22	
2DA.CNA.AGO/17 NOM COMP		37,557.08	53,021.76	28,317.71			118,896.55	
3RA.CNA.AGO/17		106,030.13	149,689.60	18,134.13			273,853.86	



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 4  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2018

CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACION DE CREDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS

ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	CUOTA AFILIADO	APORTACIONES ENTE OBLIGADO	RECUP. DE CREDITOS	INTERES MORATORIO	PAGOSA CUENTA	TOTAL	TOTAL POR ENTE OBLIGADO	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA	1RA.CNA.SEP/17	143,560.27	202,659.21	46,451.84			392,661.32		
	2DA.CNA.SEP/17	105,047.43	148,302.25	18,134.13			271,483.81		
	1RA.CNA.OCT/17	143,256.68	202,244.73	45,217.88			390,719.29		
	2DA.CNA.OCT/17	104,903.63	148,099.23	15,568.93			268,571.79		
	1RA.CNA.NOV/17	143,037.26	201,934.96	45,081.88			390,054.10		
	2DA.CNA.NOV/17	104,815.13	147,974.30	14,296.93			267,086.36		
	1RA.CNA.DIC/17	142,646.23	201,382.92	39,320.96			383,350.11		
	2DA.CNA.DIC/17	105,010.17	148,249.66	14,293.01			267,552.84		
	1RA.CNA.ENE/18	142,327.24	200,932.58	36,190.06			379,449.88		
	2DA.CNA.ENE/18	104,642.73	147,730.91	14,293.01			266,666.65		
	1RA.CNA.FEB/18	149,850.31	211,553.39	37,803.37			399,207.07		
	2DA.CNA.FEB/18	104,866.22	148,074.66	15,906.32			268,867.20		
	1RA.CNA.MAR/18	143,802.22	203,014.89	36,608.13			383,425.24		
	INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/18				21,425,258.75			21,425,258.75	<b>63,066,446.74</b>
	C.E.A.								
			13,388.20	13,388.20	122,128.92			148,905.32	
			13,388.20	13,388.20	123,647.01			150,423.41	
			16,558.31	16,558.31	78,170.37			111,286.98	
						1,710.40		1,710.40	<b>412,326.11</b>
	H. AYUNTAMIENTO CUERNAVACA SEG. PUBLICA	2DA.CNA.MAR/12	26,619.29	37,580.85	223,786.62			287,986.76	
1RA.CNA.ABR/12		26,619.29	37,580.85	225,403.25			289,603.39		
2DA.CNA.ABR/12		26,314.75	37,150.90	227,167.97			290,633.62		
1RA.CNA.MAY/12		26,314.75	37,150.90	224,304.18			287,769.83		
2DA.CNA.MAY/12		26,314.75	37,150.90	228,712.44			292,176.09		
1RA.CNA.OCT/12		33,838.45	47,772.56	216,740.75			298,351.76		
2DA.CNA.OCT/12		33,838.45	47,772.56	216,740.75			298,351.76		
1RA.CNA.NOV/12		33,838.45	47,772.56	210,731.62			292,342.63		
2DA.CNA.NOV/12		33,838.45	47,772.56	207,479.39			289,090.40		
1RA.CNA.DIC/12		33,838.45	47,772.56	207,248.32			288,659.33		
2DA.CNA.DIC/12		33,838.45	47,772.56	206,600.30			288,211.31		
1RA.CNA.ABR/15		44,070.05	44,070.05				44,070.05		
2DA.CNA.ABR/15		45,603.00	45,603.00				45,603.00		
2DA.CNA.MAY/15		43,445.94	43,445.94				43,445.94		
1RA.CNA.JUL/15		40,541.70	40,541.70				40,541.70		
2DA.CNA.JUL/15		40,541.71	40,541.71				40,541.71		
1RA.CNA.AGO/15		34,798.71	49,127.50	171,787.78	170,074.11		239,333.14		
2DA.CNA.AGO/15		29,606.88	41,797.95	173,635.13	171,787.78		255,713.99		
1RA.CNA.SEP/15		29,606.83	41,797.95	176,144.14	173,635.13		245,039.96		
2DA.CNA.SEP/15		29,606.83	41,797.95	174,175.29	176,144.14		247,548.92		
1RA.CNA.OCT/15	29,606.83	41,797.95	175,953.72	174,175.29		245,580.07			
2DA.CNA.OCT/15	28,698.50	40,515.60	170,250.10	175,953.72		247,358.50			
1RA.CNA.NOV/15	28,157.87	39,752.32	162,221.86	170,250.10		239,464.20			
2DA.CNA.NOV/15	28,157.87	39,752.32	163,923.62	162,221.86		230,132.05			
1RA.CNA.DIC/15	28,157.87	39,752.32	165,231.83	163,923.62		231,833.81			
2DA.CNA.DIC/15	25,808.78	36,435.96	159,144.93	165,231.83		233,142.02			
1RA.CNA.JUL/17	30,364.28	30,364.28		159,144.93		221,389.67			
2DA.CNA.JUL/17	30,364.28	30,364.28				30,364.28			
1RA.CNA.AGO/17	29,434.22	29,434.22		13,342.60		42,776.82			
2DA.CNA.AGO/17	29,081.93	29,081.93		46,868.25		30,364.28			
1RA.CNA.SEP/17	29,081.93	29,081.93		43,549.61		75,950.18			
2DA.CNA.SEP/17	28,473.17	28,473.17		43,549.61		72,031.54			
1RA.CNA.OCT/17	28,473.17	28,473.17		43,649.61		72,122.78			
2DA.CNA.OCT/17	28,120.87	28,120.87		41,655.57		90,297.21			
1RA.CNA.NOV/17	19,669.40	27,768.58		39,069.57		87,109.38			
2DA.CNA.NOV/17	19,669.40	27,768.58		32,953.92		80,391.90			
1RA.CNA.DIC/17	19,170.32	27,064.00		30,473.79		77,911.77			
2DA.CNA.DIC/17	19,170.32	27,064.00		29,020.76		75,255.08			
1RA.CNA.ENE/18	18,180.21	25,666.19		29,021.73		75,256.05			
2DA.CNA.ENE/18	18,180.21	25,666.19		27,135.38		70,981.78			
		25,666.19	25,666.19	27,155.38		71,001.78			



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 4**  
**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2018**

**CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS**

ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	CUOTA AFILIADO	APORTACIONES ENTE OBLIGADO	RECUP. DE CRÉDITOS	INTERES MORATORIO	PAGOSA CUENTA	TOTAL	TOTAL PORENTE OBLIGADO
H. AYUNTAMIENTO CUERNAVACA SEG. PUBLICA	1RA.QNA.FEB/18	18,180.21	25,666.19	26,025.38			69,871.78	
	2DA.QNA.FEB/18	18,957.05	26,762.97	25,517.48			71,237.50	
	1RA.QNA.MAR/18	18,412.49	25,994.19	23,437.64			67,844.32	
	INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/18				3,833,804.84		3,833,804.84	<b>11,008,749.17</b>
UTEZ	1RA.QNA.MAR/18	39,764.90	39,764.89	184,554.12			264,083.91	
	INTERESES MORATORIOS AL 28 DE FEB/18				2,105.97		2,105.97	<b>266,189.88</b>
INSTITUTO DE LA MUJER	1RA.QNA.MAR/18	4,678.88	4,678.87	27,821.96			37,179.71	
	1RA.QNA.MAR/18 NOM COMP	7,787.27	10,993.83	28,038.78			46,819.88	
	1RA.QNA.MAR/18	3,240.29	4,574.53	12,081.03			19,895.85	<b>66,715.73</b>
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA	2DA.QNA.MAR/18	2,163.08	2,163.09	19,900.19			24,226.36	
	2DA.QNA.MAR/18	13,522.17	13,522.17	82,648.57			109,692.91	<b>109,692.91</b>
I.C.A.T.M.O.R	1RA.QNA.MAR/12	4,079.46	342,468.31	1,343,223.84			4,079.46	
	2DA.QNA.MAR/12	242,581.72	342,358.32	1,346,383.59			1,928,273.87	
	1RA.QNA.ABR/12	242,503.81	342,358.32	1,346,383.59			1,933,245.72	
	2DA.QNA.ABR/12	242,343.02	342,131.32	1,372,143.52			1,956,617.86	
	1RA.QNA.MAY/12	243,810.85	344,203.55	1,394,970.83			1,982,985.23	
	2DA.QNA.MAY/12	244,165.21	344,703.82	1,413,011.34			2,001,880.37	
	1RA.QNA.OCT/12	257,467.10	363,482.96	1,465,638.73			2,086,588.79	
	2DA.QNA.OCT/12	267,378.44	363,357.76	1,452,548.33			2,073,284.53	
	1RA.QNA.NOV/12	258,254.92	364,595.15	1,434,973.94			2,057,823.61	
	2DA.QNA.NOV/12	257,468.48	363,484.91	1,420,977.86			2,041,931.25	
	1RA.QNA.DIC/12	258,376.44	364,766.73	1,383,305.10			2,016,448.27	
	2DA.QNA.DIC/12	258,412.88	364,818.18	1,396,532.31			2,019,763.37	
	1RA.QNA.MAY/15	146,029.47	417,602.86	1,811,181.35			146,029.47	
	2DA.QNA.JUL/15	297,158.95	419,518.52	1,823,212.84			2,228,784.33	
	1RA.QNA.AGO/15	300,469.25	424,191.88	1,914,220.78			2,539,890.31	
2DA.QNA.AGO/15	300,538.34	424,289.42	1,899,905.63			2,638,881.91		
1RA.QNA.SEP/15	300,567.49	424,330.58	1,958,290.69			2,624,733.39		
2DA.QNA.SEP/15	300,356.52	424,032.74	1,966,358.81			2,683,188.76		
1RA.QNA.OCT/15	301,209.53	425,237.55	1,976,356.89			2,690,748.07		
2DA.QNA.OCT/15	302,087.87	426,477.00	1,991,515.30			2,702,803.97		
1RA.QNA.NOV/15	303,628.52	428,652.03	1,986,523.72			2,720,080.17		
2DA.QNA.NOV/15	304,014.90	429,197.50	2,023,737.57			2,728,804.27		
1RA.QNA.DIC/15	304,230.81	429,502.32	2,043,443.20			2,756,949.97		
2DA.QNA.DIC/15	306,021.98	432,031.03	2,044,102.97			2,777,176.33		
1RA.QNA.JUL/17	384,481.59	567,893.59	567,893.59			2,782,155.98		
2DA.QNA.JUL/17	382,889.84	533,856.90	533,856.90			952,375.17		
1RA.QNA.AGO/17	378,825.91	494,637.18	494,637.18			916,746.74		
2DA.QNA.AGO/17	374,593.33	466,041.16	466,041.16			873,463.09		
1RA.QNA.SEP/17	369,990.88	419,134.18	419,134.18			840,634.49		
2DA.QNA.SEP/17	369,808.56	416,951.84	416,951.84			789,125.06		
1RA.QNA.OCT/17	361,098.40	364,901.84	364,901.84			786,760.40		
2DA.QNA.OCT/17	358,147.55	353,495.94	353,495.94			981,778.27		
1RA.QNA.NOV/17	251,888.52	319,649.24	319,649.24			965,331.34		
2DA.QNA.NOV/17	248,684.93	293,986.65	293,986.65			927,145.08		
1RA.QNA.DIC/17	247,343.36	255,879.25	255,879.25			893,756.19		
2DA.QNA.DIC/17	246,588.98	254,748.04	254,748.04			852,413.24		
1RA.QNA.ENE/18	245,771.50	248,402.35	248,402.35			849,390.29		
2DA.QNA.ENE/18	242,889.71	214,864.16	214,864.16			816,340.76		
1RA.QNA.FEB/18	242,889.71	210,204.90	210,204.90			807,621.66		
2DA.QNA.FEB/18	240,166.19	188,598.58	188,598.58			795,987.73		
1RA.QNA.MAR/18	240,202.91	339,109.99	339,109.99			779,715.82		
PAGO A CUENTA					8,514,275.51		774,907.73	
INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/18					44,301,321.53		44,301,321.53	<b>104,513,698.34</b>



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 4  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2018

**CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACION DE CREDITOS POR COBRAR A ENTES OBLIGADOS**

ENTIDAD PUBLICA	PERIODO	CUOTA AFILIADO	APORTACIONES ENTE OBLIGADO	RECUP. DE CREDITOS	INTERES MORATORIO	PAGOS A CUENTA	TOTAL	TOTAL POR ENTE OBLIGADO
H. AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA SEGURIDAD PUBLICA	2DA. QNA. ENE/18	12,208.66	12,208.66	65,323.35			89,740.67	
	1RA. QNA. FEB/18	5,356.78	5,356.78	25,158.71			35,872.27	
	INTERESES MORATORIOS AL 31 DE MAR/18				1,048.94		1,048.94	126,661.88
T.J.A.	2DA. QNA. MAR/18	16,218.01	16,218.01	78,402.34			110,838.36	110,838.36
MUNICIPIO DE MIACATLAN	2DA. QNA. FEB/18	453.87	453.87	-			907.74	907.74
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24,136,272.03</b>	<b>\$ 36,047,213.22</b>	<b>\$ 109,992,487.60</b>	<b>\$ 72,084,577.12</b>	<b>\$ 8,514,275.51</b>	<b>\$ 242,210,549.97</b>	<b>\$ 233,696,274.46</b>

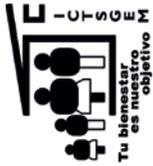
**VALES AYUDA DE LENTES POR COBRAR**

ENTE OBLIGADO	MONTO

D.I.F.

TOTAL \$0.00

\$233,696,274.46



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 5

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (HASTA 12 MESES DE PLAZO)

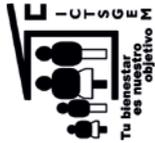
SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

CARTERA VIGENTE

Créditos Especiales	\$ 62,723.02
Créditos para Útiles Escolares	- 45,078.04
Créditos del Jubilado y Pensionado	<u>8,260,542.14</u>

TOTAL DE CREDITOS A AFILIADOS

\$ 8,278,187.12

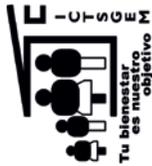


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 7

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INVERSIONES A LARGO PLAZO :			CAPITAL
TIPO DE INVERSIÓN	NUMERO DE CONTRATO		AL 31-03-2018
Gobierno del Estado de Morelos			
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/DTN/CONV-INVER-02/2015-07		3,336,111.22
Gobierno del Estado de Morelos			
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/CONINV/001/2017-08		25,066,666.67
Gobierno del Estado de Morelos			
Inversion (Excedente de Tesorería)	SJ/CONINV/002/2017-12		62,777,777.78
<b>TOTAL EN INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>\$ 91,180,555.67</b>



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 8

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

SALDOS PENDIENTES A RECUPERAR:

**CARTERA VIGENTE**

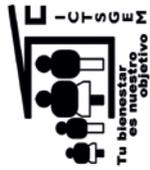
Créditos Quirografarios	\$ 141,331,179.23
Créditos Especiales	409,487,791.89
Créditos Adquisición de Vehículo	334,686,674.38
Créditos Hipotecarios	804,092,424.95
	<u>\$ 1,689,598,070.45</u>

**CARTERA VENCIDA JUDICIAL**

Créditos Quirografarios	\$ 2,196,484.60
Créditos Especiales	10,654,241.72
Créditos Adquisición de Vehículo	10,946,102.77
Créditos Hipotecarios	27,479,840.42
Créditos para Útiles Escolares	53,530.51
Créditos del Jubilado y Pensionado	-
	<u>\$ 51,330,200.02</u>

TOTAL DE CREDITOS A AFILIADOS

\$ 1,740,928,270.47



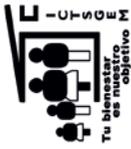
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Intereses Moratorios Cartera Vencida Judicial	\$ 58,254,464.88
Intereses Moratorios Cartera Administrativa	599,090.00
<b>TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 58,853,554.88</b>



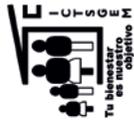
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 10

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

I.S.R. Sueldos y Salarios	\$467,220.95
Cuotas al I.M.S.S. Retenidas	92,685.76
Aportaciones al I.C.T.S.G.E.M.	19,290.47
I.S.R. por Honorarios y Arrendamiento	149,792.53
Recuperacion de Creditos I.C.T.S.G.E.M.	1,475.33
Cuota Sindical	858.64
Impuesto por Construcción	388,142.00
Seguro de Gastos Medicos	1,263.92
Aportaciones al I.M.S.S. Patronal	236,777.85
AFORE	0.00
Impuesto sobre Nomina	56,059.00
Fondo de Ahorro	407,610.00
ISR Honorarios Supervisión de Obra Vivienda Sustentable	38,035.21
<b>TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,859,211.66</b>



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

**ANEXO 11**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Depositos Complementarios de Servidores Publicos	\$	241,247.91
Acreedores Diversos		2,183,210.81
Intereses Moratorios de Entes Obligados		72,034,577.12

**TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

\$	74,459,035.84
----	---------------

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 12 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUOTAS ORDINARIAS DE AFILIADOS

PERIODO	ICTSSEM	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	INSTITUTO DE CULTURA	D.I.F	I.E.B.E.M.	SERVICIOS DE SALUD	C.I.D.H.E.M	INV.I.M.O.R	I.E.E.M.	C.E.C.V.T.E.	HABITAMIENTO PUNTECINTELA XOXOCOTLA	FIDECOMISO LAJAGO DE TEQUEQUITENO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS H.M.	COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERR.	COMISION ESTATAL DE CONTENCIOSO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	FICASS	INSTITUTO FINANZAS PUBLICAS	
1985		4,793.16	1,083.18																		
1986	1,095.68	8,608.81	3,400.16																		
1987	2,389.93	17,522.53	3,183.17																		
1988	6,527.81	44,883.03	8,699.56																		
1989	6,697.59	60,182.42	13,327.49																		
1990	7,632.87	69,512.40	15,902.95																		
1991	8,616.85	83,266.55	23,014.76																		
1992	9,966.82	152,824.11	31,549.18																		
1993	10,495.99	142,523.09	32,150.86																		
1994	13,088.55	228,084.45	66,400.62																		
1995	14,446.90	299,518.25	161,690.11	60,611.71																	
1996	22,062.36	350,457.40	188,735.17	88,512.88																	
1997	29,598.08	398,918.58	213,029.97	103,544.93	48,543.56	326,443.11	86,844.01	2,701.14	37,638.86	18,194.30	46,650.64	87,788.60	7,370.84	70,626.16	12,084.15	33,749.26	25,415.08	2,771.52	2,945.06		
1998	35,576.48	503,919.40	317,236.10	173,998.14	1,294,311.39	1,533,705.54	109,872.55	6,247.06	48,713.60	121,294.11	151,761.34	50,827.21	8,354.26	68,020.40	14,286.67	35,051.49	23,291.14	2,743.56	13,878.46		
2000	42,827.00	589,222.72	416,976.03	145,976.20	223,554.10	1,793,924.21	139,791.80	7,051.89	37,789.77	33,280.04	83,788.60	47,969.44	7,628.10	59,349.41	13,647.43	32,980.95	39,366.92	3,969.58	11,795.06		
2001	67,236.90	667,894.24	549,889.88	170,260.02	238,461.80	1,836,212.03	132,615.47	10,822.66	42,424.05	69,798.55	121,294.11	48,713.60	8,644.94	65,606.20	17,866.48	31,727.10	30,622.51	1,791.10	1,743.35		
2002	84,455.20	680,855.91	915,034.36	162,415.72	252,044.30	1,826,212.03	132,615.47	10,822.66	42,424.05	69,798.55	121,294.11	48,713.60	8,644.94	65,606.20	17,866.48	31,727.10	30,622.51	1,791.10	1,743.35		
2003	108,347.47	822,888.75	1,264,603.37	217,906.46	303,492.18	2,153,211.16	167,955.10	14,318.88	43,578.13	69,308.08	151,761.34	50,827.21	8,354.26	68,020.40	14,286.67	35,051.49	23,291.14	2,743.56	13,878.46		
2004	108,347.47	905,374.10	1,647,387.09	240,432.59	346,219.45	2,313,877.21	186,308.08	16,714.77	45,155.99	106,428.79	228,547.78	42,301.28	7,628.10	59,349.41	13,647.43	32,980.95	39,366.92	3,969.58	11,795.06		
2005	531,814.66	940,304.02	2,211,139.67	251,754.21	460,249.74	2,860,248.74	188,038.99	36,849.71	42,009.44	69,195.93	151,761.34	50,827.21	8,354.26	68,020.40	14,286.67	35,051.49	23,291.14	2,743.56	13,878.46		
2006	602,627.15	890,959.45	2,495,929.96	334,602.88	482,140.50	2,860,248.74	188,038.99	36,849.71	42,009.44	69,195.93	151,761.34	50,827.21	8,354.26	68,020.40	14,286.67	35,051.49	23,291.14	2,743.56	13,878.46		
2006	654,315.88	1,188,566.55	2,686,980.23	478,423.92	485,166.80	2,952,985.37	205,069.24	49,658.22	52,103.76	112,163.28	227,398.67	27,081.23	10,181.15	108,267.19	27,081.23	148,798.30	76,911.77	1,891.50	0.00		
2007	722,951.56	1,064,402.66	3,089,067.94	547,422.46	565,683.18	2,895,695.03	254,171.70	44,981.55	47,883.74	209,198.60	403,986.94	73,832.07	7,894.20	113,788.92	42,419.73	138,719.10	60,566.18	2,178.58	0.00		
2008	801,050.18	1,381,195.58	3,411,025.44	577,813.86	629,641.01	3,479,238.84	246,966.33	50,709.65	49,990.70	191,317.28	489,995.28	160,981.19	12,931.57	109,895.65	45,063.65	177,864.26	64,213.92	1,892.08	0.00		
2009	894,053.97	1,367,933.88	2,699,289.33	710,285.01	645,687.01	3,515,960.19	257,128.27	71,133.15	50,382.24	258,865.28	571,081.27	88,081.75	8,730.79	36,702.58	37,588.41	191,299.31	67,250.03	1,889.12	0.00		
2010	960,398.18	1,457,968.14	2,916,874.07	688,980.11	682,345.51	3,894,687.10	268,947.33	82,966.36	52,171.30	267,199.94	674,971.01	137,152.40	23,023.25	168,073.20	43,164.91	180,056.41	78,705.52	554.64	0.00		
2011	1,159,830.97	1,646,053.03	3,179,560.88	754,707.34	737,686.08	3,829,925.07	272,800.84	92,880.60	62,152.40	282,404.56	807,588.76	95,889.67	10,427.04	143,000.82	48,541.92	166,373.79	98,474.07	0.00	0.00		
2012	1,249,435.41	1,810,940.00	2,828,863.33	816,626.60	852,395.87	4,071,046.72	282,445.92	103,674.03	55,895.73	291,674.81	50,875.51	50,875.51	11,099.03	163,400.32	48,491.26	169,225.56	90,747.27	0.00	0.00		
2013	1,256,520.70	1,840,523.13	2,732,441.97	837,741.63	4,323,796.04	286,544.79	121,125.38	0.00	260,206.40	992,462.68	45,122.42	11,104.26	11,104.26	172,410.15	63,329.81	167,987.63	75,543.38	0.00	0.00		
2014	1,258,590.42	1,904,912.16	3,139,245.99	840,679.03	4,430,326.47	297,878.10	297,878.10	197,173.61	0.00	1,028,009.75	42,108.46	180,778.84	180,778.84	89,225.09	172,170.45	246,930.73	0.00	0.00	0.00		
2015	1,282,052.15	2,014,846.56	3,194,620.72	2,282,052.15	4,809,635.74	308,988.62	347,637.14	0.00	1,071,634.88	39,149.50	10,219.36	176,092.52	71,116.57	213,199.84	335,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
2016	1,232,296.73	2,019,703.49	3,996,599.29	0.00	939,277.19	4,608,705.33	315,541.56	198,533.03	0.00	1,133,312.11	19,857.87	175,496.90	10,396.67	175,496.90	79,075.79	553,933.60	337,023.50	0.00	0.00		
2017	979,697.87	1,951,028.22	3,243,495.90	0.00	930,428.22	4,727,996.11	366,571.78	0.00	1,160,491.08	45,161.17	19,265.92	200,334.70	91,399.19	111,112.48	359,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
ene-18	62,356.84	81,412.06	156,540.37	0.00	311,422.46	195,638.79	34,327.52	0.00	91,198.62	0.00	91,198.62	1,094.31	8,289.16	12,520.92	7,390.56	0.00	29,737.04	0.00	0.00	0.00	
feb-18	26,821.32	160,933.31	243,177.08	0.00	79,486.76	390,897.53	34,353.40	0.00	84,879.78	1,286.88	5,747.01	22,557.36	7,495.54	0.00	11,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
mar-18	115,026.94	162,984.35	253,732.79	0.00	75,578.98	390,523.30	34,353.40	0.00	68,177.69	2,469,965.94	11,014,273.48	1,117,905.63	206,825.43	2,323,445.86	781,609.45	2,577,921.50	2,059,872.15	21,284.93	30,381.95	0.00	
DEVOLUCION DI	14,365,527.16	27,740,986.58	48,410,293.03	6,287,869.98	11,669,405.75	64,487,709.71	4,679,331.68	1,497,709.71	688,177.69	2,469,965.94	11,014,273.48	1,117,905.63	206,825.43	2,323,445.86	781,609.45	2,577,921.50	2,059,872.15	21,284.93	30,381.95	0.00	
85-2000	40,736.53	227,577.54	334,639.52	137,625.01	171,434.73	1,065.43	11,274.76	7,490.30	211.20	8,602.64	486.00	6,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.30	0.00	0.00	
2001	22,288.38	57,698.56	214,014.39	24,574.39	80,522.14	18,988.66	0.00	35,116.40	437.13	13,754.30	7,372.01	13,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2002	15,165.73	43,042.10	60,674.31	29,095.35	37,392.12	55,045.03	0.00	8,922.59	5,781.93	13,182.24	5,521.94	0.00	1,604.10	0.00	0.00	1,439.26	10,490.68	0.00	0.00	0.00	
2003	45,415.72	159,081.17	385,321.92	68,743.83	84,732.60	131,561.22	0.00	9,964.48	10,776.61	23,505.53	5,019.80	4,406.55	0.00	4,226.37	4,760.30	3,550.57	6,649.10	3,550.57	11,932.22	0.00	
2004	24,033.02	124,444.96	905,072.12	54,997.63	154,783.11	80,311.54	0.00	4,739.15	28,980.05	27,495.77	0.00	3,709.25	0.00	32,577.54	6,983.26	3,953.76	32,289.69	0.00	0.00	11,600.36	
2005	47,718.49	62,822.02	299,681.37	63,031.92	64,655.61	83,487.38	0.00	2,558.05	8,696.90	25,713.46	45,596.01	3,668.69	0.00	90,922.16	3,911.40	11,019.41	0.00	3,933.24	0.00	0.00	
2006	68,093.96	164,271.54	1,199,104.48	49,384.97	71,537.90	173,954.07	0.00	18,574.06	5,099.02	42,338.80	43,999.46	7,992.84	0.00	56,037.03	4,791.34	11,150.94	994.56	0.00	1,047.48	0.00	
2007	141,916.48	146,026.23	1,525,340.27	205,999.47	160,485.65	139,945.30	0.00	12,623.00	13,901.84	52,317.38											



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 12  
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018

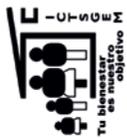
PERIODO	INSTITUTO DE DESARROLLO FORTALEC. MUN.	GOB. DEL EDO. DE MORELOS (P. EJECUTIVO)	SISTEMA DE AGUA POTABLE CUERNAVACA	C.E.A.	COLEGIO EST. DE SEGURIDAD PUBLICA	H. AYUNTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA E ZAPATA	INSTITUTO DE LA MUJER DEL EDO. MOR.	INST. EST. DE INFRA. ESTRUCTURA	OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTAS	I.C.A.T.M.O.R.	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	IM.LI.P.E.	PATRONATO PARA LA READAPTACION	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	MUNICIPIO DE CUERNAVACA
1985		120,372.72										23,444.44				
1986		206,228.37	6,805.01													
1987		480,166.94	12,666.71													
1988		1,095,143.15	25,112.43													
1989		1,562,611.10	36,712.41													
1990		1,859,340.96	36,796.84													
1991		2,251,857.37	39,887.61													
1992		2,895,640.78	55,280.61													
1993		3,747,993.01	84,915.19													
1994		4,950,134.67	127,572.53													
1995		5,837,736.03	147,394.48													
1996		6,483,804.17	195,039.04													
1997		6,895,728.94	303,818.25													
1998		5,862,445.85	403,999.85													
1999		6,937,427.99	499,953.36													
2000		7,050,263.57	575,907.04													
2001		8,366,053.03	597,181.83													
2002		9,165,034.99	689,165.93													
2003		10,617,817.16	738,401.18													
2004		9,946,626.40	910,395.57													
2005		13,003,675.65	646,603.69													
2006		21,106,394.12	1,071,152.93													
2007		36,335.89	13,329,094.17	563,948.78	504,249.97	596,503.32	868,368.40	69,082.39	120,560.27	56,192.17	205,303.78	119,600.77	66,785.31	65,709.54	104,879.93	14,28,955.67
2008		55,110.07	14,916,307.28	1,435,421.05	66,251.48	647,684.86	829,019.40	77,700.10	116,177.76	55,190.98	206,819.43	121,170.64	68,715.10	125,525.99	192,584.15	4,901,157.89
2009		132,386.02	15,672,068.24	1,664,103.84	566,279.23	656,434.36	920,761.69	114,080.01	119,991.11	60,251.58	327,117.46	156,527.52	0.00	202,371.26	207,338.75	5,327,506.89
2010		112,914.29	16,451,733.06	1,808,833.44	597,065.34	647,731.88	1,006,613.22	160,109.02	160,109.02	65,306.04	351,930.84	149,667.28	0.00	220,750.23	248,402.35	5,652,539.69
2011		133,712.96	17,800,119.80	1,901,665.79	633,601.44	737,078.13	1,152,305.10	108,864.65	183,599.27	85,309.02	374,286.70	154,815.48	0.00	211,342.38	6,110,037.21	6,110,037.21
2012		126,962.50	19,377,187.15	2,010,553.16	440,505.70	820,484.29	1,382,179.07	33,801.44	89,968.74	396,794.55	396,794.55	153,651.47	0.00	166,709.89	6,284,932.03	6,284,932.03
2013		134,677.55	20,821,143.25	2,141,543.35	453,949.50	782,303.64	1,532,163.05	103,423.55	42,424.71	92,426.03	428,024.89	171,963.37	0.00	204,844.59	6,686,248.39	6,686,248.39
2014		147,970.90	22,208,170.11	2,504,945.82	459,646.47	726,411.73	1,670,809.26	93,477.36	133,195.73	79,083.13	448,558.21	176,158.05	0.00	216,900.25	7,184,771.75	7,184,771.75
2015		133,986.11	22,442,267.71	3,153,995.19	470,459.33	600,205.35	1,740,615.74	104,862.89	159,308.77	114,674.86	474,274.46	141,493.77	0.00	233,540.30	7,995,756.25	7,995,756.25
2016		166,386.69	23,622,806.93	3,186,095.05	576,703.79	523,616.64	1,322,338.82	116,943.63	114,896.22	140,820.00	453,961.02	144,896.66	0.00	144,825.93	6,556,721.31	6,556,721.31
ene-17		11,167.70	2,993,964.03	142,327.24	33,023.12	18,180.21	73,156.09	4,678.88	3,253.75	5,300.48	26,542.11	5,622.58	0.00	4,227.38	248,402.35	248,402.35
feb-18		11,817.25	3,011,528.41	359,379.26	54,891.04	36,360.42	127,325.55	12,683.03	14,259.61	4,566.68	32,017.25	11,245.16	0.00	8,043.09	488,667.21	488,667.21
mar-18		11,641.21	2,989,834.86	143,802.22	46,600.53	37,369.54	60,765.18	9,357.76	14,267.85	4,294.10	31,563.59	11,468.62	0.00	8,270.84	481,153.86	481,153.86
		1,541,025.35	345,486,261.93	7,383,188.73	434,033.30	8,550,057.74	15,210,729.05	1,122,526.55	1,548,227.98	982,477.83	4,438,271.88	23,444.44	1,667,474.47	260,950.63	2,126,716.97	58,646,850.70
85-2000		16,825,879.47	303,740.58									4,028.36				
2001		3,788,046.85	64,942.64													
2002		6,770.22	2,133,825.11	3,601.61	0.00		0.00									
2003		1,040.58	2,156,562.40	15,932.86	9,033.92	10,806.39	4,129.29									
2004		25,898.11	2,808,459.85	188,634.68	6,774.99	19,776.27	11,776.12									
2005		6,420.38	2,626,578.60	123,108.22	10,317.71	18,776.27	28,818.96	1,503.54								
2006		0.00	2,929,290.36	174,111.62	67,273.35	7,598.60	44,271.86									
2007		3,969.96	3,631,456.40	180,265.98	4,995.76	54,899.80	119,921.40									
2008		0.00	3,250,803.56	213,975.05	94,343.76	11,689.88	15,486.42									
2009		0.00	3,496,914.69	181,742.76	19,862.51	73,523.02	86,615.05									
2010		93,804.49	3,841,696.67	630,796.22	146,015.13	214,153.08	185,161.66									
2011		38,117.49	3,789,839.14	310,896.23	139,055.39	175,976.94	414,480.26									
2012		10,458.63	3,657,151.78	245,751.30	746.40	53,888.00	298,374.22									
2013		121,634.23	7,891,946.59	683,899.81	55,096.95	233,934.14	58,360.28									
2014		83,778.79	6,808,322.04	367,882.41	41,647.06	323,962.65	10,858.95									
2015		27,481.38	6,468,658.67	79,201.64	0.00	0.00	434,567.45									
2016		38,515.54	5,022,546.25	14,322.64	0.00	0.00	584,215.98									
2017		183,252.63	5,447,671.87	32,445.94	0.00	10,975.19	22,922.67									
ene-18		0.00	303,115.10	0.00	0.00	0.00	0.00									
feb-18		0.00	1,266,723.71	0.00	0.00	0.00	58,499.13									
mar-18		636,020.43	91,036,760.82	3,009,032.25	16,551.97	120,000.00	7,458.54									
TOTAL		805,004.92	254,449,501.11	27,574,809.96	311,646.67	7,714,597.95	12,035,494.81	569,839.20	833,180.54	2,860,579.39	2,860,579.39	18,903.54	718,547.35	37,136.42	1,498,704.90	54,786,932.86

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
 ANEXO 12  
 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO DEL 2018



CUOTAS ORDINARIAS DE AFILIADOS

PERIODO	TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA	FIDEICOMISO WORLD TRADE CENTER	COMISION ESTATAL MEJORA REGULATORIA	CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES	H. AYITTO PUENTE DE XTLA.SEG. PUE.	CRIDA	IMOFI	MMAP	INST MOR DE RADIO Y TELEVISION	COESAMOR	CEAV	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADVA DEL EDO DE MOR	COLEGIO MORELOS	MUNICIPIO DE MIACATLAN	COMISION PERFORACION DE POZOS	CAPROMOR	POLICIA INDUSTRIAL BANCIARIA	TOTAL
1985																		126,249.06
1986																		224,778.03
1987																		526,801.25
1988																		1,194,870.06
1989																		1,817,041.55
1990																		2,254,573.62
1991																		2,701,512.08
1992																		3,621,987.68
1993																		4,436,400.82
1994																		5,532,798.41
1995																		7,230,735.51
1996																		8,204,397.69
1997																		9,058,405.17
1998																		9,432,468.87
1999																		10,633,968.91
2000																		11,876,328.88
2001																		14,076,245.16
2002																		16,148,923.85
2003																		19,072,514.31
2004																		20,372,614.02
2005																		24,244,852.80
2006																		25,470,691.64
2007																		26,501,549.57
2008																		33,690,727.36
2009																		35,783,281.53
2010																		38,632,981.84
2011																		41,179,997.13
2012																		45,472,836.52
2013																		49,075,611.91
2014																		53,198,970.82
2015																		55,383,832.78
2016																		60,164,904.86
2017																		63,756,699.89
ene-18																		5,374,100.09
feb-18																		5,213,814.04
mar-18																		685,863,367.42
85-2000																		19,040,033.81
2001																		4,335,037.57
2002																		2,482,099.73
2003																		3,306,696.18
2004																		4,569,563.38
2005																		3,544,999.14
2006																		5,184,295.10
2007																		6,780,037.74
2008																		5,572,498.70
2009																		7,612,383.24
2010																		8,968,111.27
2011																		7,674,537.49
2012																		11,151,364.69
2013																		15,324,768.61
2014																		11,545,420.55
2015																		11,748,544.52
2016																		11,105,731.87
2017																		11,203,054.53
ene-18																		666,386.16
feb-18																		1,815,221.68
mar-18																		1,390,664.25
TOTAL																		541,051,926.91



**INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

**ANEXO 13**

**APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS AL 31 DE MARZO DEL 2018**

**APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS**

PERIODO	ICTSGEM	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	INSTITUTO DE CULTURA	D.I.F	I.E.B.E.M.	SERVICIOS DE SALUD	C.I.D.H.E.M	I.N.V.I.M.O.R	I.E.E.M.	C.E.C.Y.T.E.	HAYTTO P. DE IXTLA XOXOCOTLA
1985		5,075.11	34.80									
1986	1,160.13	9,115.21	-720.42	64,177.22	51,395.65	345,646.43	91,952.52		36,214.90	12,079.34	49,395.11	19,267.50
1987	2,530.18	18,902.68	3,377.86	106,899.01	184,206.95	1,359,863.63	120,655.66	6,613.63	39,471.93	33,579.85	88,366.37	50,573.97
1988	6,911.36	47,523.21	9,244.36	154,563.79	232,996.23	1,619,416.43	143,249.76	7,466.35	44,700.50	69,553.59	128,429.02	44,621.82
1989	7,087.94	63,722.57	14,108.88	180,296.50	245,712.84	1,888,864.20	140,416.40	11,469.19	45,549.02	72,985.12	159,440.67	51,448.74
1990	8,081.89	29,659.57	16,787.12	191,161.24	262,179.25	1,918,132.83	177,411.28	15,160.45	45,442.79	103,806.83	239,206.23	34,855.95
1991	9,123.71	89,518.86	24,419.27	228,034.95	299,770.29	2,270,467.03	197,343.63	39,017.09	44,314.05	65,078.39	258,390.23	70,167.71
1992	9,792.09	113,139.35	33,387.00	250,207.86	356,406.15	2,436,664.21	199,097.55	38,516.08	47,102.62	74,585.99	305,297.51	23,861.85
1993	11,139.58	150,906.80	34,057.84	258,430.39	393,128.98	2,556,891.94	199,097.55	50,418.23	49,676.47	103,826.81	345,281.10	19,671.97
1994	13,773.73	240,244.47	70,306.52	352,379.14	472,459.73	2,835,939.91	248,704.91	47,606.41	49,681.22	74,585.99	305,297.51	23,861.85
1995	15,297.16	317,088.49	171,201.18	485,279.23	491,843.55	3,102,385.53	277,132.14	47,606.41	50,873.43	103,826.81	345,281.10	19,671.97
1996	23,129.65	371,072.38	199,836.07	566,162.84	574,434.37	3,044,504.36	269,122.97	47,606.41	50,873.43	219,706.57	427,750.85	78,175.13
1997	31,296.57	421,926.42	222,591.65	597,203.75	634,400.66	3,683,862.83	261,493.75	53,689.34	50,873.43	201,487.69	518,606.74	170,467.76
1998	36,635.38	532,799.44	335,451.01	729,445.48	635,173.35	3,710,940.10	272,251.33	75,317.39	53,346.14	274,092.63	602,066.70	82,284.62
1999	45,347.63	621,253.26	440,154.58	722,997.07	676,531.66	3,900,874.46	284,767.76	87,846.55	54,244.02	272,329.40	690,460.78	127,922.84
2000	68,451.81	702,155.41	579,713.47	783,522.31	718,007.20	4,055,210.69	288,847.94	96,345.80	53,720.26	277,840.21	835,616.71	97,896.02
2001	87,398.43	716,268.08	948,442.81	637,937.79	768,254.87	4,295,787.56	299,060.39	109,772.34	55,607.97	308,832.13	990,365.47	53,867.74
2002	104,839.92	861,361.36	1,305,452.51	0.00	793,925.95	4,553,660.00	303,400.28	128,250.38	-0.01	262,161.74	1,027,315.87	47,774.17
2003	114,813.44	924,884.85	1,719,287.69	0.00	822,166.47	4,662,177.03	315,400.34	199,211.76	0.00	181,834.58	1,085,428.64	44,583.01
2004	555,201.90	928,708.07	2,210,474.51	0.00	882,037.48	4,771,939.08	327,165.74	368,086.20	0.00	0.00	1,126,147.91	41,450.18
2005	628,955.88	915,185.18	2,618,257.94	0.00	931,076.21	4,879,809.94	334,102.83	210,211.40	0.00	0.00	1,158,908.71	21,025.59
2006	687,941.90	1,179,443.47	2,752,323.12	0.00	952,049.64	5,006,115.22	506,223.36	0.00	0.00	0.00	1,202,053.95	33,827.62
2007	754,411.10	1,066,735.43	3,025,454.58	0.00	959,577.04	5,006,115.22	55,463.84	0.00	0.00	0.00	1,287,750.95	4,061.25
2008	846,061.67	1,386,217.19	3,500,233.02	0.00	1,065,611.17	5,511,586.96	0.01	0.00	0.00	0.00	71,655.32	1,094.31
2009	943,008.27	1,376,248.68	2,794,094.27	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	34,353.40	0.00	0.00	0.00	84,879.97	1,286.88
2010	1,004,221.75	1,438,744.15	2,840,786.72	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
2011	1,144,542.59	1,587,416.11	3,189,166.83	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
2012	1,300,328.26	1,623,839.32	2,856,698.82	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
2013	1,302,852.83	1,766,092.95	2,803,962.78	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
2014	1,329,205.10	1,877,003.48	3,089,872.93	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
2015	1,357,466.82	1,986,079.34	3,186,636.90	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
2016	1,303,052.93	2,016,841.65	3,811,244.90	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
2017	641,908.05	2,010,160.31	3,263,724.31	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
ene-18	108,923.07	147,073.73	1,014,669.36	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
feb-18	26,821.32	223,869.37	343,308.81	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
mar-18	115,026.94	229,550.68	345,312.05	0.00	1,068,999.73	5,511,586.96	4,787,617.79	1,565,546.39	669,945.31	2,533,782.87	11,523,814.81	1,120,186.63
<b>TOTAL</b>	<b>14,646,740.98</b>	<b>27,995,836.63</b>	<b>49,733,356.05</b>	<b>6,512,069.73</b>	<b>11,651,995.42</b>	<b>68,357,886.04</b>	<b>4,787,617.79</b>	<b>1,565,546.39</b>	<b>669,945.31</b>	<b>2,533,782.87</b>	<b>11,523,814.81</b>	<b>1,120,186.63</b>

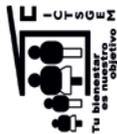


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 13  
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS AL 31 DE MARZO DEL 2018

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS

PERIODO	FIDEICOMISO LAGO DE TEQUES.	COMISION ESTATAL DE DER. HUM.	COMISION ESTATAL DE RVAS TERR.	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	FIGASS	INSTITUTO FINANZAS PUBLICAS	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTAL. MUN.	GOB. DEL EDO. DE MORELOS (P.EJECUTIVO)	SISTEMA DE AGUA POTABLE CUERNAVACA	C.E.A.
1985									127,453.46		
1986									187,433.10	7,205.30	
1987									519,000.55	13,411.81	
1988									1,159,437.39	26,613.67	
1989									1,680,487.09	38,871.98	
1990									1,142,411.36	38,768.99	
1991									2,771,106.12	42,382.42	
1992									1,406,884.30	58,602.31	
1993									3,965,549.91	89,910.29	
1994									7,318,700.60	134,956.29	
1995									6,181,132.27	156,062.94	
1996									6,864,398.74	206,511.17	
1997									7,294,285.05	321,689.08	
1998									6,619,620.86	524,601.77	
1999	842.34								7,241,002.36	613,415.56	
2000	6,690.73	40,949.64	12,774.47	33,736.64	26,910.02	2,933.76	3,117.30		8,495,439.03	620,647.15	
2001	7,700.60	74,780.59	14,793.10	40,290.43	24,661.18	2,903.91	14,260.73	78,376.57	9,093,847.34	721,508.31	85,814.06
2002	8,845.56	71,450.14	14,461.99	34,497.27	40,613.51	1,854.00	12,489.48	54,284.21	10,643,114.37	775,936.21	144,922.21
2003	8,076.71	96,681.63	13,243.37	33,593.58	27,834.35	1,896.78	1,846.06	40,559.30	9,489,703.12	880,807.65	308,930.18
2004	6,887.44	90,297.30	15,271.07	49,919.81	29,105.29	2,092.50	0.00	37,362.08	12,804,434.89	664,003.04	395,063.03
2005	9,365.07	81,227.09	30,240.87	135,949.96	74,194.08	1,791.00	0.00	36,213.56	22,247,085.63	1,111,359.40	413,984.85
2006	8,976.13	99,811.11	44,915.04	136,144.80	52,372.20	2,306.73	0.00	38,473.24	13,360,851.55	596,188.84	630,931.71
2007	8,358.60	95,186.53	42,206.00	171,212.92	60,300.19	2,088.00	0.00	56,351.78	15,015,281.92	2,498,921.21	511,034.28
2008	8,333.65	116,349.48	42,006.00	176,543.94	71,205.84	2,106.00	0.00	90,355.21	14,563,223.16	1,503,738.84	568,195.65
2009	9,244.34	145,681.83	38,861.52	178,098.84	87,764.32	587.22	0.00	94,019.43	15,546,158.49	1,995,193.46	619,201.74
2010	11,034.01	147,324.07	45,703.15	178,199.88	74,211.61	0.00	0.00	117,192.13	16,616,931.71	1,915,057.24	609,671.83
2011	11,040.35	165,410.56	52,494.93	177,869.24	79,987.11	0.00	0.00	122,041.73	17,731,177.27	2,128,820.96	452,635.48
2012	11,751.86	173,012.07	51,342.52	201,889.83	83,726.58	0.00	0.00	130,283.29	20,749,283.58	2,249,948.38	474,813.88
2013	11,757.39	182,552.02	49,528.46	201,889.83	83,726.58	0.00	0.00	141,760.45	21,886,903.08	2,624,077.16	472,571.12
2014	11,398.07	191,413.05	73,095.64	211,612.49	96,848.45	0.00	0.00	151,655.23	22,803,805.13	3,339,100.74	495,005.49
2015	10,820.37	186,450.74	75,299.07	111,612.49	376,010.41	0.00	0.00	15,766.18	13,729,850.55	3,373,512.45	433,824.16
2016	10,983.94	190,523.18	83,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885,404.25	3,387,094.25	66,160.81
2017	9,734.31	212,118.57	85,623.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,725.27	507,358.96	46,858.56
ene-18	0.00	8,885.09	2,536.61	0.00	10,370.75	0.00	0.00	0.00	2,941,725.27	507,358.96	46,858.56
feb-18	11,674.11	17,676.44	7,390.96	0.00	32,896.96	0.00	0.00	0.00	8,412.35	203,014.89	46,600.51
mar-18	8,113.43	31,845.73	7,495.54	0.00	11,523.70	0.00	0.00	0.00	2,925,158.47	35,465,962.35	7,385,342.35
TOTAL	191,623.01	2,419,626.86	760,914.20	2,562,074.00	2,107,327.76	20,559.90	31,713.57	1,508,120.21	335,403,506.61	35,465,962.35	7,385,342.35

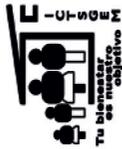


INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 13  
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS AL 31 DE MARZO DEL 2018  
DEFINITIVOS

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS

PERIODO	COLEGIO EST. DE SEGURIDAD PUBLICA	H. AYUNTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA E. ZAPATA	INSTITUTO DE LA MUJER DEL EDO. MOR.	INST. EST. DE INFRA-ESTRUCTURA	OPERADOR DE CARRITERAS DE CUOTAS	LG. AT. M. O. R.	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	I. M. I. P. E.	PATRONATO PARA LA READAPTACIÓN	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA
1985													
1986													
1987													
1988													
1989													
1990													
1991													
1992													
1993													
1994													
1995													
1996													
1997													
1998													
1999													
2000													
2001													
2002	4,412.03												
2003	56,137.34	231,025.33	213,441.00	10,679.74									
2004	52,176.47	324,343.87	461,579.14	28,908.30									
2005	66,266.74	327,793.14	547,781.55	8,432.07	102,004.04								
2006	43,124.29	473,860.22	637,869.09	10,986.95	109,988.48	27,424.84	123,883.33						
2007	56,513.25	449,231.65	565,922.27	48,864.82	120,181.95	55,262.25	217,380.46						
2008	67,415.47	631,603.33	908,716.87	73,145.72	121,563.32	59,715.00	276,521.27						
2009	82,935.62	665,517.49	866,050.33	82,302.36	123,012.79	58,437.45	310,470.35						
2010	0.00	966,998.28	999,931.77	99,931.77	127,050.72	59,886.00	342,964.60						
2011	0.00	664,427.97	1,040,976.38	110,729.74	154,313.84	69,147.45	363,721.62						
2012	0.00	780,442.37	1,216,192.63	113,598.96	160,039.13	69,150.60	392,627.64						
2013	0.00	868,753.79	1,422,628.45	112,817.26	357,789.87	95,261.00	417,085.83						
2014	0.00	828,324.13	1,617,514.52	109,507.29	89,256.92	97,862.90	453,202.96						
2015	0.00	768,083.09	1,738,688.68	92,837.85	137,549.56	83,734.23	474,944.10						
2016	0.00	635,511.73	1,838,018.26	96,727.50	113,332.53	88,660.78	502,172.88						
2017	0.00	594,417.98	1,343,240.53	63,561.57	115,352.31	149,103.45	332,028.80						
ene-18	0.00	434,540.14	95,905.69	7,790.87	10,165.74	6,691.37	34,302.98						
feb-18	0.00	51,332.38	127,325.54	9,352.30	20,131.25	4,566.70	32,017.24						
mar-18	0.00	52,757.16	38,764.89	9,357.74	20,142.89	4,294.10	31,563.58						
TOTAL	428,981.41	9,427,656.68	15,648,594.10	1,089,542.81	1,559,875.34	975,285.53	4,529,149.77	24,823.52	1,739,666.64	275,534.44	2,104,529.84	65,141,448.48	710,107.55



INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 13  
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS AL 31 DE MARZO DEL 2018

APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTES OBLIGADOS

PERIODO	FIDEICOMISO	COMISION	CENTRO	H. AYITTO	CRIDA	IMOFI	MMAP	INST MOR	IMPEPAC	COESAMOR	CEAV	TRIBUNAL DE	COLEGIO MUNICIPIO	COMISION	CAPROMIOM	POLICIA	TOTAL
	WORLD	ESTATAL MEJORA	MORELENSE	PUENTE DE	CRIDA	IMOFI	MMAP	DE RADIO Y	IMPEPAC	COESAMOR	CEAV	JUSTICIA ADMIVA	DE	PERFORACION	CAPROMIOM	INDUSTRIAL	
	TRADE CENTER	REGULATORIA	DE LAS ARTES	IXTLA SEG. PUB.	CRIDA	IMOFI	MMAP	TELEVISION	IMPEPAC	COESAMOR	CEAV	DELEDO DE MOR	MUJACATLAN	DE POZOS	CAPROMIOM	BANCA/RIA	
1985																	132,563.37
1986																	204,193.32
1987																	560,007.80
1988																	1,264,084.80
1989																	1,929,877.85
1990																	1,361,160.73
1991																	3,248,658.65
1992																	1,978,213.38
1993																	4,694,430.08
1994																	8,347,202.50
1995																	7,656,033.11
1996																	8,685,970.77
1997																	9,580,422.28
1998																	9,941,267.99
1999																	11,085,430.87
2000																	12,439,421.84
2001																	14,467,075.99
2002																	16,361,786.52
2003																	19,462,484.82
2004																	20,026,834.70
2005																	24,526,433.91
2006																	25,820,423.62
2007																	26,871,490.26
2008																	34,507,740.43
2009	58,240.50																36,251,340.77
2010	59,174.09																38,930,482.40
2011	59,950.57																41,988,791.77
2012	78,946.95																44,409,475.77
2013	79,064.43																45,994,050.40
2014	105,346.42																49,676,551.87
2015	99,717.37																53,229,424.35
2016	101,846.69																56,347,804.02
2017	48,668.56																43,149,330.50
ene-18	4,129.10																15,402,718.28
feb-18	4,397.02																6,067,026.84
mar-18	3,026.30																5,771,402.15
TOTAL	702,508.00	593,560.09	2,105,192.36	733,228.52	75,604.64	1,414,405.83	98,246.25	2,579,090.96	821,691.57	181,980.59	118,634.17	262,979.04	48,588.43	2,977.44	1,419.93	7,000.97	702,371,608.71





Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Información Presupuestaria



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>919,819,241</b>	<b>281,209,676</b>	<b>281,209,676</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	919,819,241	281,209,676	281,209,676
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,102,907,778	261,741,626	261,741,626
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>919,819,241</b>	<b>281,209,676</b>	<b>281,209,676</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	103,864,866	-	103,864,866	34,011,487	34,011,487	(69,853,379)
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	815,119,045	-	815,119,045	246,975,114	246,975,114	(568,143,931)
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	835,330	-	835,330	223,075	223,075	(612,255)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>919,819,241</b>	<b>-</b>	<b>919,819,241</b>	<b>281,209,676</b>	<b>281,209,676</b>	<b>(638,609,565)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>919,819,241</b>	<b>-</b>	<b>919,819,241</b>	<b>281,209,676</b>	<b>281,209,676</b>	<b>(638,609,565)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>1,102,907,778</b>	-	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>75,775,543</b>	-	<b>75,775,543</b>	<b>13,051,203</b>	<b>13,051,203</b>	<b>62,724,340</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,042,268	-	33,042,268	7,712,582	7,712,582	25,329,686
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,504,381	-	6,504,381	1,574,003	1,574,003	4,930,378
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,483,505	-	11,483,505	827,983	827,983	10,655,522
Seguridad Social	10,531,652	-	10,531,652	1,602,297	1,602,297	8,929,355
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,213,737	-	14,213,737	1,334,338	1,334,338	12,879,399
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,546,932</b>	<b>(425,931)</b>	<b>4,121,001</b>	<b>699,541</b>	<b>699,541</b>	<b>3,421,460</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,348,240	(384,902)	963,338	226,340	226,340	736,998
Alimentos y Utensilios	214,680	-	214,680	37,377	37,377	177,303
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	312,107	(71,000)	241,107	12,934	12,934	228,173
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	269,740	30,000	299,740	29,239	29,239	270,501
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	430,800	3,971	434,771	86,932	86,932	347,839
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	1,762,230	-	1,762,230	303,080	303,080	1,459,150
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	209,135	(4,000)	205,135	3,639	3,639	201,496
<b>Servicios Generales</b>	<b>23,326,522</b>	<b>(423,875)</b>	<b>22,902,647</b>	<b>1,288,802</b>	<b>1,288,802</b>	<b>21,613,845</b>
Servicios Básicos	2,501,797	-	2,501,797	277,707	277,707	2,224,090
Servicios de Arrendamiento	1,011,632	(84,000)	927,632	-	-	927,632
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	3,502,881	139,840	3,642,721	197,355	197,355	3,445,366
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,027,000	(210,404)	3,816,596	428,281	428,281	3,388,315
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	4,640,679	(385,000)	4,255,679	54,042	54,042	4,201,637
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,260,000	-	2,260,000	-	-	2,260,000
Servicios de Traslado y Viáticos	831,600	25,689	857,289	19,777	19,777	837,512
Servicios Oficiales	657,000	90,000	747,000	107,187	107,187	639,813
Otros Servicios Generales	3,893,933	-	3,893,933	204,453	204,453	3,689,480
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>12,134,142</b>	<b>(33,000)</b>	<b>12,101,142</b>	<b>2,680,846</b>	<b>2,680,846</b>	<b>9,420,296</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	978,210	(33,000)	945,210	137,830	137,830	807,380
Pensiones y Jubilaciones	11,155,932	-	11,155,932	2,543,016	2,543,016	8,612,916
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,974,639</b>	<b>882,806</b>	<b>5,857,445</b>	<b>2,074,210</b>	<b>2,074,210</b>	<b>3,783,235</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	3,483,939	827,808	4,311,747	2,063,711	2,063,711	2,248,036
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,600	-	73,600	-	-	73,600
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	105,100	(40,002)	65,098	10,499	10,499	54,599
Vehículos y Equipo de Transporte	750,000	-	750,000	-	-	750,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	562,000	95,000	657,000	-	-	657,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>145,100,000</b>	-	<b>145,100,000</b>	<b>39,229,244</b>	<b>39,229,244</b>	<b>105,870,756</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	145,100,000	-	145,100,000	39,229,244	39,229,244	105,870,756
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>837,050,000</b>	-	<b>837,050,000</b>	<b>202,717,780</b>	<b>202,717,780</b>	<b>634,332,220</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	837,050,000	-	837,050,000	202,717,780	202,717,780	634,332,220
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>1,102,907,778</b>	<b>-</b>	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>

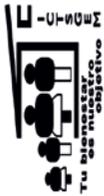
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>1,102,907,778</b>	-	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,102,907,778	-	1,102,907,778	261,741,626	261,741,626	841,166,152
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>	<b>1,102,907,778</b>	-	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>1,102,907,778</b>	-	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	<b>1,102,907,778</b>	-	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	115,500,000	-	115,500,000	8,767,930	8,767,930	106,732,070
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	987,407,778	-	987,407,778	252,973,696	252,973,696	734,434,082
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público 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 Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egresos</b>	<b>1,102,907,778</b>	-	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>75,775,543</b>	-	<b>75,775,543</b>	<b>13,051,203</b>	<b>13,051,203</b>	<b>62,724,340</b>
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios de Salud</b>	<b>75,775,543</b>	-	<b>75,775,543</b>	<b>13,051,203</b>	<b>13,051,203</b>	<b>62,724,340</b>
Personal Administrativo	75,775,543	-	75,775,543	13,051,203	13,051,203	62,724,340
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios de Salud</b>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</b>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<b>Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>75,775,543</b>	-	<b>75,775,543</b>	<b>13,051,203</b>	<b>13,051,203</b>	<b>62,724,340</b>

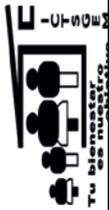


Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (PESOS)



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	115,783,139	(882,806)	114,900,333	17,720,392	17,720,392	97,179,941	
Gasto de Capital	987,124,639	882,806	988,007,445	244,021,234	244,021,234	743,986,211	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,102,907,778</b>	<b>-</b>	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>	





Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



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



Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Información Programática

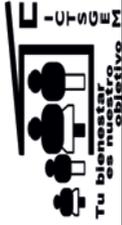




Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	1,102,907,778	-	1,102,907,778	261,741,626	261,741,626	841,166,152
Prestación de Servicios Públicos	1,102,907,778	-	1,102,907,778	261,741,626	261,741,626	841,166,152
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,102,907,778</b>	-	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>	<b>841,166,152</b>



Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>919,819,241</b>	<b>281,209,676</b>	<b>281,209,676</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	919,819,241	281,209,676	281,209,676
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>1,102,907,778</b>	<b>261,741,626</b>	<b>261,741,626</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,102,907,778	261,741,626	261,741,626
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V = III - IV)</b>	<b>(183,088,537)</b>	<b>19,468,050</b>	<b>19,468,050</b>

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICA

Indicadores de Resultados

NO APLICA



Instituto de Crédito para los  
**Trabajadores al Servicio del  
Gobierno del Estado de Morelos**

# Anexos



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
03020110583.1.2.3.3.3	Oficinas centrales edificio ubicado en calle Dwight Morrow número 20, colonia centro Cuernavaca, Morelos.	18,466,537
03020105583.1.2.3.3.1	Archivo general y bodega ubicada en lote 1, manzana 9, andador no 7 s/n Conjunto Habitacional Ampliación Chulavista.	3,134,207
01010000581.1.2.3.1.3	Terreno urbano ubicado en Avenida Atlacomulco y Carlos Pacheco colonia las Águilas, Cuernavaca, Morelos.	3,459,288
01010000581.1.2.3.1.4	Terreno urbano ubicado en calle Centenario número 206 esquina con calle la Cumbre, colonia Carolina en Cuernavaca, Morelos.	326,002
01010000581.1.2.3.1.5	Terreno urbano ubicado en 10 de la manzana once, del Conjunto Habitacional "Ampliación Chulavista" avenida Chulavista colonia San Antón en Cuernavaca Morelos.	116,030
01010000581.1.2.3.1.6	Terreno urbano ubicado en 11 de la manzana 24, zona uno de la colonia Pedro Amaro de Jojutla Morelos.	147,768
01010000581.1.2.3.1.7	Terreno urbano ubicado en lote 3 de la manzana 5 de la Unidad Habitacional Jose maria Morelos y Pavón en el municipio de Xochitepec.	170,000
01010000581.1.2.3.1.8	Terreno adjudicado ubicado en calle calandrias s/n, lote 42, colonia Obrera Popular, tercera sección, municipio de Xochitepec, Morelos.	257,250
03020302583.1.2.3.3.1	Casa del Jubilado y Pensionado ubicada en calle Pino numero 1 colonia Palмира Cuernavaca.	10,848,599
02010000581.1.2.3.1.1	Casa habitación ubicada en privada Rio Bravo número 3-A antes 7 colonia Vista Hermosa en Cuernavaca Morelos.	1,419,800
02010000581.1.2.3.1.2	Casa habitacional ubicado en el lote nº 11, mz.45 colonia Tepeyehualco en el poblado de AltaVista municipio de Cuernavaca.	317,673
02020000581.1.2.3.1.1	Departamento no. 6, 2o piso edificio F sección 5 perteneciente al sector tulipanes del Conjunto Habitacional las Fuentes en el Municipio de Emiliano Zapata.	404,845
02020000581.1.2.3.1.3	Obras de Construcción para edificios Habitacionales Programa de Vivienda Sustentable	134,374,664



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA

Gobierno del Estado de Morelos  
Cuenta Pública Consolidada  
Tomo 7 (Parte 3 de 5): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 30 de abril de 2018

