

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DEL 2015**

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2015

C O N T E N I D O

ESTADO

1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2	ESTADO DE ACTIVIDADES
3	REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
5	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
6	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
7	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
8	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO.
ANEXO 1	REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS
ANEXO 2	REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ANEXO 3	REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO
ANEXO 4	CONCILIACIONES BANCARIAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

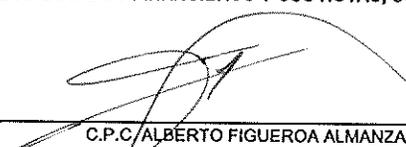
AL 31 DE JULIO DEL 2015

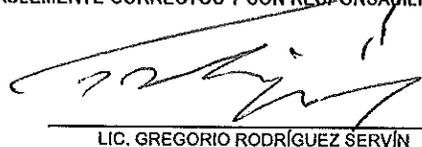
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	61,685,704	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,774,445
Efectivo	2,914	Servicios Personales por Pagar	172,812
Fondos con Afectación Específica	Nota 1 61,682,790	Proveedores	44,903
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	59,280,088	Transferencias Otorgadas por Pagar	Nota 6 575,128
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Nota 2 55,279,090	Intereses por Pagar	Nota 7 215,972
Deudores Diversos	Nota 3 4,000,998	Retenciones y Contribuciones	Nota 8 31,858
		Acreedores Diversos	Nota 9 84,733,773
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	120,965,793	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	85,774,445
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Bienes Muebles	106,764	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,487,768
Mobiliario y Equipo de Administración	Nota 4 84,261	Aportaciones	Nota 10 66,487,768
Equipo de Transporte	Nota 5 22,502	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	- 31,189,605
Activos Intangibles	50	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	7,537,730
Software	50	Resultado del Ejercicio Anteriores	Nota 11 - 38,727,336
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	106,814	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,298,161
TOTAL DE ACTIVOS	121,072,606	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	121,072,606

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".


 M. EN A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
 DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
 FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 (FIFODEPI)


 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 ENCARGADO POR ACTINVER CASA DE BOLSA,
 S.A. DE C.V., DEL REGISTRO CONTABLE DEL
 FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
 EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA
 INVERSIÓN (FIFODEPI)


 LIC. GREGORIO RODRÍGUEZ SERVÍN
 DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
 CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE JULIO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Nota 1)

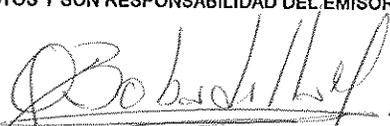
Ingresos de la Gestión

Participaciones y Aportaciones	14,534,445
Aportaciones Fidecomp 2015	14,534,445
Otros Ingresos y Beneficios	56,437
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	56,437
TOTAL DE INGRESOS	14,590,882

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)

Gastos de Funcionamiento	2,210,899
Servicios Personales	1,553,758
Materiales y suministros	336,259
Servicios Generales	320,882
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,811,896
Subsidios y Subvenciones	4,811,896
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	30,357
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	30,357
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,053,152
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	7,537,730

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


M. EN A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
(FIFODEPI)

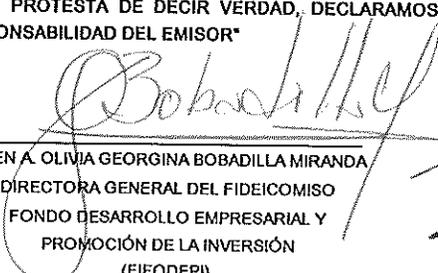

C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
ENCARGADO POR ACTINVER CASA DE
BOLSA, S.A. DE C.V., DEL REGISTRO
CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONDO
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

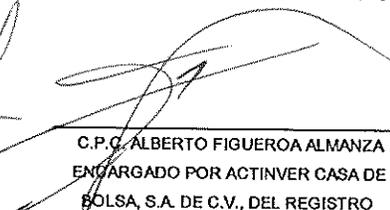

LIC. GREGORIO RODRÍGUEZ SERVIN
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

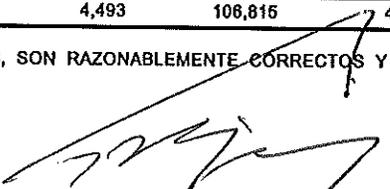
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2015
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	66,780,856	2,878,108	7,973,261	61,685,704	5,095,152
1.1.1.1 Efectivo	2,914	6,000	6,000	2,914	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	66,777,943	2,872,108	7,967,261	61,682,790	5,095,152
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	61,620,128	8,777	2,348,817	59,280,088	2,340,039
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,619,130	-	2,340,039	55,279,090	2,340,039
1.1.2.3 Deudores Diversos	4,000,998	8,777	8,777	4,000,998	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	128,400,984	2,886,886	10,322,077	120,965,793	7,435,192
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.4 Bienes Muebles	285,664	-	-	285,664	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	131,364	-	-	131,364	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	154,300	-	-	154,300	-
1.2.5 Activos Intangibles	5,777	-	-	5,777	-
1.2.5.1 Software	5,777	-	-	5,777	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones de Bienes	180,133	-	4,493	184,626	4,493
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	174,424	-	178,900	4,476
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	5,709	-	5,726	17
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	111,307	-	4,493	106,815	4,493

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


M. EN A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
(FIFODEPI)


C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
ENCARGADO POR ACTINVER CASA DE
BOLSA, S.A. DE C.V., DEL REGISTRO
CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONDO
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)


LIC. GREGORIO RODRÍGUEZ SÉRVIN
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación*Origen:*

Participaciones y Aportaciones	14,534,445
Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	56,437
Otros Ingresos y Beneficios	

Aplicación:

Servicios Personales	1,553,758
Materiales y suministros	336,259
Servicios Generales	320,882
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,811,896
Subsidios y Subvenciones	
Participaciones y Aportaciones	
Otros	30,357

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación7,537,730Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión*Origen:*

Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Físicos	-
Otros	

Aplicación:

Bienes Inmuebles y Muebles	-14,657
Otros	30,357

Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión7,553,430Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento*Origen:*

Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	-54,939,712
Disminución de Activos Financieros	

Aplicación:

Incremento de Activos Financieros	-36,117,692
Servicios de la Deuda	-
Disminución de Otros Pasivos	

Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento-18,822,020

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

-11,268,590

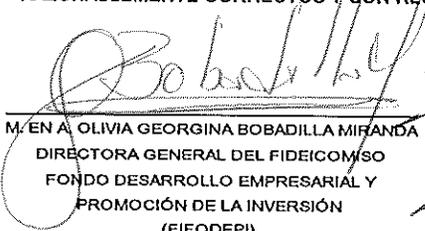
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

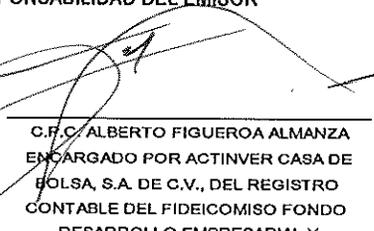
72,954,294

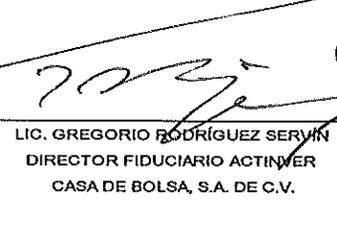
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

61,685,704

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


M. EN A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
(FIFODEPI)


C.F.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
ENCARGADO POR ACTINVER CASA DE
BOLSA, S.A. DE C.V., DEL REGISTRO
CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONDO
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)


LIC. GREGORIO RODRIGUEZ SERVIN
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

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

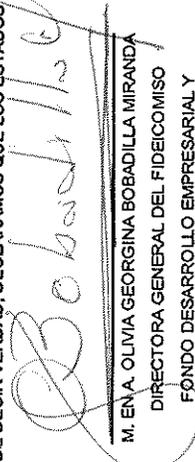
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

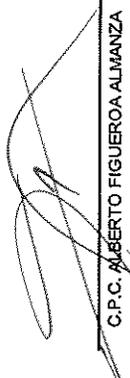
AL 31 DE JULIO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Mayo de 2015	66,487,766 -	38,827,842 -	3,655,915	-	24,004,009
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	500	11,504,035	0	11,504,535
Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de Junio de 2015	66,487,766 -	38,827,342	7,848,120	-	35,508,544
Aportaciones	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	100,006	-310,390	0	-210,384
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	100,006	-310,390	0	-210,384
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Julio de 2015	66,487,766 -	38,727,336	7,537,730	-	35,298,160

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


 M. EN A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
 DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
 FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 (FIFODEPI)


 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 ENCARGADO POR ACTINVER CASA DE
 BOLSA, S.A. DE C.V., DEL REGISTRO
 CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONDO
 DESARROLLO EMPRESARIAL Y
 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)


 LIC. GREGORIO RODRIGUEZ SERVIN
 DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
 CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE JULIO DEL 2015
(CIFRAS EN PESOS)

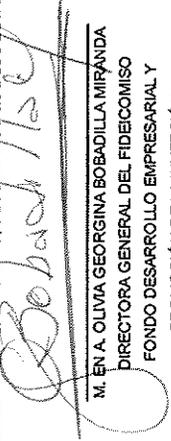
FUENTE DE INGRESO	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado S/Presupuesto	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPROMETIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS					
VI PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
VII APROVECHAMIENTOS					
VIII REMANENTE EJERCICIO 2014	638,331	1,848,884	-	-	0%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,455,900	38,471,443	14,534,445	14,534,445	49%
XI INGRESOS FINANCIEROS	80,615	83,928	56,437	56,437	70%
XII INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	9,732,489	10,532,489	-	-	0%
XIII APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014	-	15,640,564	-	-	0%
TOTAL	39,907,235	66,577,307	14,590,882	14,590,882	37%

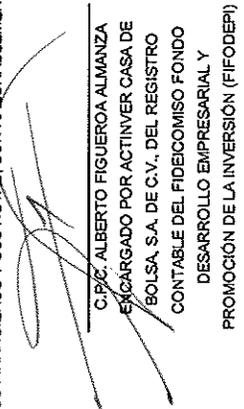
NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

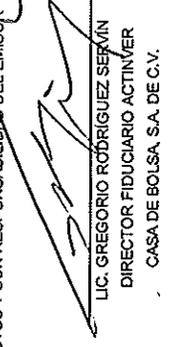
Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
TRIBUTARIOS					
Impuestos sobre los Ingresos					
Impuestos sobre el Patrimonio					
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones					
Impuestos al Comercio Exterior					
Impuesto sobre Normas y Asimilables					
Impuestos Ecológicos					
Accesorios					
Otros Impuestos					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


M. EN A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
(FIFODEPI)


C. PIC. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
ENCARGADO POR ACTINVER CASA DE
BOLSA, S.A. DE C.V., DEL REGISTRO
CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONDO
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

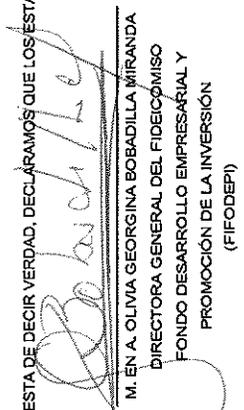

LIC. GREGORIO RODRIGUEZ SERVIN
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

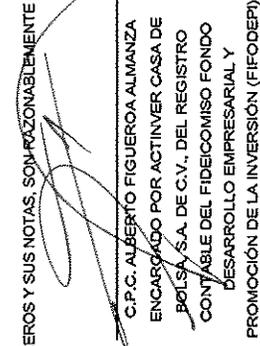
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
 AL 31 DE JULIO DEL 2015
 (CIFRAS EN PESOS)

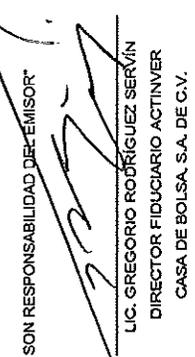
Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(5-6)	9	10	11=(9-10)
1000	Servicios Personales	3,425,084	135,628	3,560,712	1,553,758	2,006,954	1,553,758	0	2,006,954	1,553,758	1,377,095	176,662
2000	Materiales y Suministros	657,106	0	657,106	336,259	320,848	336,259	0	320,848	336,259	336,259	0
3000	Servicios Generales	865,590	24,890	890,480	320,882	569,597	320,882	0	569,597	320,882	289,396	31,486
4000	Transf. Asignac., Subv., y Otras Ayudas	34,762,255	26,509,554	61,271,809	4,811,896	56,459,913	4,811,896	0	56,459,913	4,811,896	4,661,896	150,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	197,200	0	197,200	14,657	182,543	14,657	0	182,543	14,657	14,657	0
5000	Proyectos por Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
5000	Proyectos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
5000	Proyectos Estratégico	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
6000	Remanente Incrementos al Patrimonio (Fidecom 2012)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	39,907,235	26,670,072	66,577,307	7,037,452	59,539,855	7,037,452	0	59,539,855	7,037,452	6,679,304	358,148

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


 M. EN A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
 DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
 FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 (FIFODEPI)


 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 ENCARGADO POR ACTINVER CASA DE
 BOLSA S.A. DE C.V., DEL REGISTRO
 CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONDO
 DESARROLLO EMPRESARIAL Y
 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)


 L.C. GREGORIO RODRÍGUEZ SERVÍN
 DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
 CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DEL 2015

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTINVER CONTRATO No. 000814541	\$ 840,288
B. ACTINVER CONTRATO No. 001095488	4,664,939
C. BANORTE 2588 APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE.	807
D. BANORTE 3670 RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS.	4,690
E. BANORTE 5320 RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS.	1,659
F. BANORTE 2933 EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PYMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS.	3,587
G. BANORTE 3685 EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PYMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS.	2,230
H. BANORTE 3841 EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PYMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS SECTOR PRIVADO.	1,358
I. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	3,303,953
J. BANORTE 1593 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES.	3,236,325
K. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO.	234,419
L. BANORTE 9305 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	882,491
M. BANORTE 0477 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL.	721,737
N. BANORTE 8465 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL SECTOR PRIVADO.	70,075
Ñ. BANORTE 8084 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	777,402
O. BANORTE 1310 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014.	1,037,173

P.	BANORTE 2677 COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014 SECTOR PRIVADO	\$ 492,263
Q.	BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	10,912,126
R.	BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	7,086,225
S.	BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	1
T.	BANORTE 4492 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	7,204,475
U.	BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	3,311,563
V.	BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	5,928,306
W.	BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO	1
X.	BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL	501,133
Y.	BANORTE 3225 PROYECTO ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	832
Z.	BANORTE 8264 PROYECTO ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	182
AA.	BANORTE 0974 PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL	4,681,986
AB.	BANORTE 6089 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL	1,018,354
AC.	BANORTE 6612 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	4,762,211
	TOTAL	\$ <u>61,682,790</u>

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 000814541. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.
- B. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CONTRATO 001095488. QUE FUE APERTURADA EN JULIO 2014 MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/277/2014 CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LIGADO AL FIDEICOMISO 115 IDENTIFICADO CON EL NUMERO 814541 Y CON LA FINALIDAD QUE RECIBAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DE ESTE FIDEICOMISO. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2013 EN LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2013 EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI), AUTORIZO MEDIANTE ACUERDOS:

• ACUERDO 04/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13.- EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA PARTICIPACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIFODEPI DENTRO DEL PROYECTO "APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE".

• ACUERDO 05/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13.- EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIFODEPI, LA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS NECESARIAS PARA LA RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO "APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE".

• ACUERDO 06/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13.- EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIFODEPI, LA MODIFICACIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, DERIVADO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE", E INSTRUYE A LA DIRECCIÓN GENERAL LA FIRMA DE TODOS LOS CONVENIO NECESARIOS Y REALICE TODAS LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL CIERRE DEL PROYECTO.

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 05/7AEXTRAORDINARIA/15-10-13, LA DIRECCIÓN GENERAL SE APERTURAN LAS CUENTAS BANCARIAS EN LA INSTITUCIÓN BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. "BANORTE" DE LA SIGUIENTE MANERA:

APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE

C. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 00203172588

CON FECHA 6 DE FEBRERO DE 2014 EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2014 EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI), AUTORIZA MEDIANTE ACUERDO:

ACUERDO 02/1aEXTRAORDINARIA/06-02-14.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RATIFICACIÓN DE FIFODEPI ANTE EL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA FUNGIR COMO ORGANISMO INTERMEDIO, ASÍ MISMO REALICE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES QUE REQUIERAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS.

• OFICIO FIFODEPI/DG/556/2014.- CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE REALIZAN LOS REINTEGROS DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 0203172588 RECURSO FEDERAL FONDO EMPRENDEDOR APERTURADA PARA EL PROYECTO "APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS EN LA REGIÓN DE ZONA DE DESASTRE" A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE LÍNEA DE CAPTURA PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA FEDERAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

RECURSOS NO EJECUTADOS: POR LA CANTIDAD DE \$ 6,830,000

INTERESES GENERADOS: POR LA CANTIDAD DE \$ 22,964

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 02/1aEXTRAORDINARIA/06-02-14.- LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZA LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA EN LA INSTITUCIÓN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PARA EL PROYECTO "RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, NUEVA VISIÓN MORELOS 2014" COMO SE DETALLA:

RED PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS

D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0227963670 RECURSO FEDERAL

E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0227965320 RECURSO ESTATAL

EL PODER DE LAS IDEAS ANIMADAS CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y TALLERES PARA LAS PYMES MULTIMEDIA DEL ESTADO DE MORELOS

- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0229642933 RECURSO FEDERAL
- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0229653685 RECURSO ESTATAL
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0246243841 RECURSO SECTOR PRIVADO

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES

- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239135283 RECURSO ESTATAL
- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239131593 RECURSO FEDERAL
- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331071 SECTOR PRIVADO

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL

- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240619305 RECURSO FEDERAL
- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240620477 RECURSO ESTATAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247318465 SECTOR PRIVADO

COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014

- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240558084 RECURSO FEDERAL
- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240561310 RECURSO ESTATAL
- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247322677 SECTOR PRIVADO

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

- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240590039 RECURSO FEDERAL
- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240595968 RECURSO ESTATAL
- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247394441 SECTOR PRIVADO
- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266344492 RECURSO ESTATAL

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240606734 RECURSO FEDERAL
- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240617299 RECURSO ESTATAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331446 SECTOR PRIVADO
- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257190530 RECURSO MUNICIPAL

ALTERNATIVAS VERDES INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257203225 RECURSO ESTATAL
- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257198264 RECURSO FEDERAL

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS

AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264110974

PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS

AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0291166089 RECURSO ESTATAL

AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264096612 RECURSO FEDERAL

EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DE CADA UNA DE ESTAS CUENTAS DE CHEQUES. LOS INTERESES GENERADOS POR ESTAS CUENTAS SE REGISTRARON EN LA CONTABILIDAD EN EL MES QUE SE GENERARON.

EL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) DE LOS PROYECTOS QUE FUNGE COMO ORGANISMO INTERMEDIO ANTE EL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL EFECTUARA EL REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS.

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. FIDECOM DEL EJERCICIO 2014	1,443,346
C. FIDECOM PROYECTOS INADEM	1,017,930
D. RECURSO SECTOR PRIVADO	26,250,881
E. RECURSO MUNICIPAL	1,500,000
F. FIDECOM DEL EJERCICIO 2015	14,534,445
TOTAL	\$ 55,279,090

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

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

B. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)

PERÍODO	IMPORTE
DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2014	\$ 1,443,346
TOTAL	\$ 1,443,346

- C. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM):

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS RECURSO ESTATAL	1,017,930
TOTAL	\$ 1,017,930

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ	14,109,589
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	811,355
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	1,000,000
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	10,329,937
TOTAL	\$ 26,250,881

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	1,500,000
TOTAL	\$ 1,500,000

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DEL 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO 2015	\$ 3,228,302
DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2015	5,199,487
DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2015	3,145,859
DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2015	2,960,797
TOTAL	\$ 14,534,444

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. OTROS DEUDORES MENORES	998
TOTAL	\$ 4,000,998

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

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

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

NOTA 4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 24,790
B. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	104,755
C. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,820
D. DEPREC. ACUM. DE BIENES MUEBLES	-47,104
TOTAL	\$ 84,261

- A. EL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES. EN MARZO 2014 SE REGISTRO LA BAJA DE VARIOS ACTIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENCONTRABAN DEPRECIADOS EN SU TOTALIDAD.
- B. EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
- C. EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
- D. LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE ENERO DE 2015.

NOTA 5) 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
B. DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-131,798
TOTAL	\$ 22,502

NOTA 6) 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. CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MIPYMES EN GOOGLE MÉXICO, BENEFICIARIO CONSEJO DE HOMBRES DE NEGOCIOS, A.C.	440,626
B. ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA DE EMPRESA ZONA MORELOS, A.C.	150,000
C. OTROS MENORES	-15,500
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS	<u>575,128</u>
D. RECURSO MIPYMES FONDO EMPRENDEDOR.	2
TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECURSO MYPIMES	<u>\$ 575,128</u>

- A. CONFORME EL ACUERDO 02/1aEXTRAORDINARIA/06-02-14 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APROBARON LA CREACIÓN DE PASIVOS EN GASTO DE INVERSIÓN A CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MIPYMES EN GOOGLE MÉXICO BENEFICIARIO CONSEJO DE HOMBRES DE NEGOCIOS, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$713,748.
- B. EN EL MARCO DE LA CUARTA SESION ORDINARIA 2015 DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE APROBO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO MIPYMES EN LA MODALIDAD DE TIPO DE APOYO ESPECIFICO "APOYO PARA LA CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA", A LA ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA DE EMPRESAS ZONA MORELOS, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$150,000.00 PARA EL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE TALENTOS PARA LA MUJER EMPRESARIA INTEGRAL CONFORME AL ACUERDO 04/4aORDINARIA/21-04-15
- C. SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
- D. APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL RECURSO MIPYMES FONDO EMPRENDEDOR

NOTA 7) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$215,972, CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTERESES BANORTE MIPYMES	\$ 1,088
INTERESES IDEAS ANIMADAS	3,586
INTERESES CUENTA 3670	4,751
INTERESES CUENTA 5283	18,939
INTERESES CUENTA 3685	2,229
INTERESES CUENTA 5320	1,720
INTERESES CUENTA 1593	15,548
INTERESES CUENTA 0039	53,978
INTERESES CUENTA 6734	24,269
INTERESES CUENTA 9305	6,471
INTERESES CUENTA 3841	1,357
INTERESES CUENTA 1071	912
INTERESES CUENTA 8084	3,873
INTERESES CUENTA 8465	1,041
INTERESES CUENTA 2677	1,243
INTERESES CUENTA 8264	191
INTERESES CUENTA 3225	841

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTERESES CUENTA 1310	2,516
INTERESES CUENTA 7299	8,829
INTERESES CUENTA 6612	11,871
INTERESES CUENTA 0477	2,143
INTERESES CUENTA 0974	29,301
INTERESES CUENTA 5968	9,871
INTERESES CUENTA 4492	7,840
INTERESES CUENTA 0530	1,142
INTERESES CUENTA 6089	423
TOTAL	\$ 215,972

NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$31,858 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE JULIO 2015, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO QUE QUEDO PROVISIONADO.

NOTA 9) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$84,733,773, CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE JULIO DE 2015 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS PROYECTOS	\$ 10
OTROS	2,650
PROYECTO ORGULLO MORELOS 2014 R. ESTATAL	7,550,952
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. FEDERAL	876,093
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. ESTATAL	719,667
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	1,808,268
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MORELOS	18,762,315
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS	17,130,519
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	20,036,261
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	69,116
COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014	491,062
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	17,286,860
TOTAL	\$ 84,733,773

NOTA 10) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE JULIO DE 2015, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

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

NOTA 11) 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	-5,087,838	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,576,958	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,177,512	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,328,917	AHORRO
TOTAL	\$ 38,727,336	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:**NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	14,534,445
INTERESES CTA. ACTINVER 0814541	54,980
INTERESES SABOR ES MORELOS 14	1,457
TOTAL	\$ 14,590,882

EL SALDO DE LOS INTERESES CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE INVERSIÓN EN ACTINVER NÚM. 000814541.

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,553,758
MATERIALES Y SUMINISTROS	336,259
SERVICIOS GENERALES	320,882
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,811,896
DEPRECIACIONES	30,357
TOTAL	\$ 7,053,152

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2015, SEGÚN ACUERDO 12/12a. EXTRAORDINARIA/08-12-14, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	\$ 638,331
FIDECOMP 2015	29,455,800
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	80,615
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	9,732,489
TOTAL	\$ 39,907,235

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 2014	638,331		1,210,553	1,848,884
B. FIDECOMP 2015	29,455,800		9,015,643	38,471,443
C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	80,615		3,313	83,928
D. "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	9,732,489		800,000	10,532,489
E. APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014	0		15,640,564	15,640,564
TOTAL	\$ 39,907,235	0	26,670,072	66,577,307

- A. MEDIANTE EL ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 POR \$1,210,553.
- B. MEDIANTE EL ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE FIDECOMP 2015 POR \$9,015,643.
- C. MEDIANTE EL ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO EN EL RUBRO PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$3,313.
- D. MEDIANTE EL ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012) POR \$800,000.
- E. MEDIANTE EL ACUERDO 07/4a. ORDINARIA/21-04-15, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014 POR \$15,640,564.

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 31 DE JULIO DE 2015, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO JUNIO 2015	JULIO	SALDO ACUMULADO JULIO 2015
REMANENTE EJERCICIO 2014	\$ 0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,534,445	0	14,534,445
INGRESOS FINANCIEROS	45,004	11,432	56,437
"INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012)	0		0
APORTACIÓN FIDECOMP A FIFODEPI 2014	0		0
TOTAL	\$ 14,579,450	11,432	14,590,882

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FIDECOMP 2015	\$ 14,534,445
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	56,437
TOTAL	\$ 14,590,882

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 JULIO DEL 2015, 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 12/12a EXTRAORDINARIA/08-12-14.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,425,084
MATERIALES Y SUMINISTROS	657,106
SERVICIOS GENERALES	865,590
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	34,762,255
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	197,200
TOTAL	\$ 39,907,235

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA NO TUVO REDUCCIONES NI AMPLIACIONES AL 31 DE JULIO DE 2015.

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 0	135,628	135,628
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0
C. SERVICIOS GENERALES	0	24,890	24,890
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	0	26,509,554	26,509,554
TOTAL	\$ 0	26,670,072	26,670,072

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,425,084		135,628	3,560,712
MATERIALES Y SUMINISTROS	657,106		1	657,107
SERVICIOS GENERALES	865,590		24,890	890,480
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	34,762,255		26,509,554	61,271,809
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	197,200		0	197,200
TOTAL	\$ 39,907,235	0	26,670,072	66,577,307

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$7,037,452 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$7,037,452 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$7,037,452, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$6,679,304, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2015, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.