

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

CUENTA PUBLICA 2016

DEL 01° DE ENERO

AL

**30 DE SEPTIEMBRE DEL
2016**

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2016
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN |
ENERO- SEPTIEMBRE

**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."

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2016
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO- SEPTIEMBRE

FIDECOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | | | Gastos de Funcionamiento | 2,586,887 | 3,626,782 |
| Impuestos | | | Servicios Personales | 2,001,526 | 2,592,972 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | Materiales y Suministros | 124,959 | 419,231 |
| Contribuciones de Mejoras | | | Servicios Generales | 460,402 | 614,579 |
| Derechos | | | | | |
| Productos de Tipo Corriente | | | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 23,423,927 | 115,637,948 |
| Aprovechamientos de Tipo Comente | | | 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 Ingresos | | | Subsidios y Subvenciones | 23,423,927 | 115,637,948 |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | Ayudas Sociales | - | - |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| | | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 41,764,609 | 38,471,442 | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 41,764,609 | 38,471,442 | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 2,283,765 | 100,141,796 | Convenios | - | - |
| Ingresos Financieros | | | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 186,172 | 107,822 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenero u Obsolescencia | | | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,097,593 | 100,033,974 | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 44,048,374 | 138,613,238 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 16,957 | 52,791 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deteneros, Obsolescencia y Amortizaciones | 16,957 | 52,791 |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenero y Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | - |
| | | | Inversión Pública | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 26,027,771 | 119,317,521 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 18,020,603 | 19,295,717 |

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

Elaboro
C.P. ALBERTO GUERRA ALMANZA
ENCABECADOR ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. DEL REGISTRO CONTABLE DEL FIDECOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

REVISÓ
LIC. OSCAR MEJIA REYES
LIC. DANIEL J. JUAREZ VALCHIS
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

AUTORIZO

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

| CONCEPTO | Año 2016 | Año 2015 | CONCEPTO | Año 2016 | Año 2015 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 67,289,516 | 66,035,024 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,343,008 | 7,506,354 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 83,710,567 | 108,251,535 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 76,051,208 | 123,485,718 |
| 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 | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 4,003,519 | 4,003,474 | Provisiones a Corto Plazo | 354,628 | 340,463 |
| Total de Activos Circulantes | 155,002,602 | 178,290,033 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 84,748,844 | 131,332,735 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 288,164 | 285,664 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 15,078 | 5,777 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | (224,017) | (207,061) | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 84,748,844 | 131,332,735 |
| Otros Activos No Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 169,497,688 | 262,665,470 |
| Total de Activos No Circulantes | 79,225 | 84,380 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 155,081,827 | 178,374,413 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 66,487,766 | 66,487,766 |
| | | | Aportaciones: | 66,487,766 | 66,487,766 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,845,217 | (19,446,088) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 18,020,603 | 19,295,717 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (14,175,386) | (38,741,805) |
| | | | Revelados | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 70,332,983 | 47,041,678 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 155,081,827 | 178,374,413 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cálculos, financieros y sus Netos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ELABORO

REVISÓ
M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

CAROLIBERTO FIGUEROA ALMANZA
ENCARGADO POR ACTIVER CASA DE
BOlsa, S.A. DE C.V. DEL REGISTRO CONTABLE DEL
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

AUTORIZO
LIC. OSCAR MEJIA REYES
LIC. DANIEL ABEL JUAREZ VILCHIS
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTIVER
CASA DE BOlsa, S.A. DE C.V.

FIDUCIARIO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 24,558,879 | 1,266,293 | PASIVO | 850,619 | 47,434,510 |
| Activo Circulante | 24,541,923 | 1,254,492 | Pasivo Circulante | 850,619 | 47,434,510 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 1,254,492 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 836,454 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 24,540,968 | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | 47,434,510 |
| Almacenes | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 955 | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | 16,956 | 11,801 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | 14,165 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 2,500 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 9,301 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 16,956 | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 24,566,419 | 1,275,114 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 24,566,419 | 1,275,114 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 1,275,114 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 24,566,419 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

ELABORO

REVISÓ

[Firma]
C. ALBERTO AGUIRRE ALMANZA
ENCARGADO POR ACTIVER CASA DE
BOLSA, S.A. DE C.V. DEL REGISTRO CONTABLE DEL
FIDUCIARIO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

[Firma]
M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DEL FIDUCIARIO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN
(FIFODEPI)

AUTORIZO

[Firma]
LIC. OSCAR MEJIA REYES
LIC. DANIEL ABEL JUAREZ VILCHIS
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTIVER
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

| Concepto | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | |
| ACTIVO | 178,374,413 | 148,373,502 | 171,666,088 | 155,081,827 | (23,292,586) |
| Activo Circulante | 178,290,033 | 148,355,272 | 171,642,703 | 155,002,602 | (23,287,431) |
| Efectivo y Equivalentes | 66,035,024 | 75,093,897 | 73,839,405 | 67,289,516 | 1,254,492 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 108,251,535 | 73,224,443 | 97,765,411 | 83,710,567 | (24,540,968) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 4,003,474 | 36,932 | 37,887 | 4,002,519 | (955) |
| Activo No Circulante | 84,380 | 18,230 | 23,385 | 79,225 | (5,155) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 285,664 | 2,500 | - | 288,164 | 2,500 |
| Activos Intangibles | 5,777 | 9,301 | - | 15,078 | 9,301 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (207,061) | 6,429 | 23,385 | (224,017) | (16,956) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación 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.

ELABORÓ

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

REVISÓ

M. en A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PROMOCION DE LA INVERSION

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR MEIJA REYES
LIC. DANIEL ABEL JUAREZ VILCHIS
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | | - | - |
| Títulos y Valores | Pesos | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | Pesos | | - | - |
| Deuda Bilateral | Pesos | | - | - |
| Títulos y Valores | Pesos | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | | - | - |
| Subtotal a Corto Plazo | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | | - | - |
| Títulos y Valores | Pesos | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | Pesos | | - | - |
| Deuda Bilateral | Pesos | | - | - |
| Títulos y Valores | Pesos | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | | - | - |
| Subtotal a Largo Plazo | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 131,332,735 | 84,748,844 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 131,332,735 | 84,748,844 |

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

[Firma]
M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN

AUTORIZO

[Firma]
LIC. OSCAR MEJIA REYES
LIC. DANIEL ABEL JUAREZ VILCHIS
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTIVOYER
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 66,487,766 | - | - | - | 66,487,766 |
| Aportaciones | 66,487,766 | - | - | - | 66,487,766 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | - | (38,741,805) | 19,295,717 | - | (19,446,088) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 19,295,717 | - | 19,295,717 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (38,741,805) | - | - | (38,741,805) |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 66,487,766 | (38,741,805) | 19,295,717 | - | 47,041,678 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | - | 24,566,419 | 18,020,603 | - | 42,587,022 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 18,020,603 | - | 18,020,603 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 24,566,419 | - | - | 24,566,419 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 66,487,766 | (14,175,386) | 18,020,603 | - | 70,332,983 |

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

ELABORÓ

[Firma]
 C.P. 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)

REVISÓ

[Firma]
 M. en A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ
 DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

AUTORIZÓ

[Firma]
 LIC. OSCAR MEJIA REYES
 LIC. DANIELABEL JUAREZ VILCHIS
 DIRECTOR FIDUCIARIO ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | | Origen | | |
| Impuestos | 44,048,374 | 138,613,238 | Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | (46,566,935) | 52,791 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Bienes Muebles | 16,957 | 52,791 |
| Contribuciones de mejoras | - | - | Otros Orígenes de Inversión | (46,583,892) | - |
| Derechos | - | - | | | |
| Productos de Tipo Corriente | - | - | Aplicación | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - | Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | (29,800,824) | 14,657 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - | Bienes Muebles | 11,801 | 14,657 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - | Otras Aplicaciones de Inversión | (29,812,625) | - |
| Participaciones y Aportaciones | 41,764,609 | 38,471,442 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 2,283,765 | 100,141,796 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Otros Orígenes de Operación | | | | (16,766,111) | 38,134 |
| Aplicación | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Servicios Personales | 26,027,771 | 119,317,521 | Origen | | (9,395,392) |
| Materiales y Suministros | 2,001,526 | 2,592,972 | Endudamiento Neto | - | - |
| Servicios Generales | 124,959 | 419,231 | Interno | - | - |
| | 460,402 | 614,579 | Externo | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | Otros Orígenes de Financiamiento | - | (9,395,392) |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 23,423,927 | 115,637,948 | Aplicación | | |
| Ayudas Sociales | - | - | Servicios de la Deuda | - | 16,857,729 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | Interno | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | Externo | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | 16,857,729 |
| Donativos | - | - | | | |
| Transferencias al Externo | - | - | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | (26,253,121) |
| Participaciones | - | - | | | |
| Aportaciones | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,254,492 | (6,919,270) |
| Convenios | - | - | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 16,957 | 52,791 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 66,035,024 | 72,954,294 |
| | | | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 67,289,516 | 66,035,024 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión | 18,020,603 | 19,295,717 | | | |

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

ELABORADO
C. ALBERTO FIGUEROA ALAMANZA
ENCARGADO POR ACTIVAR CASA DE BOLSAS, S.A. DE CV. DEL REGISTRO CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

REVISO
M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)

AUTORIZADO
LIC. OSCAR MEJIA RETES
LIC. DANIEL ABEL JUAREZ VILCHIS
DIRECTOR FIDUCIARIO ACTIVO DE CASA DE BOLSAS, S.A. DE CV.

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|-----------|
| A. ACTINVER CONTRATO No. 000814541. | \$ 663 |
| B. ACTINVER CONTRATO No. 001095488. | 126,110 |
| C. ACTINVER CONTRATO No. 001122519. | 9,885,860 |
| D. BANORTE 5283 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES. | 1,325,586 |
| E. BANORTE 1593 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES. | 24,896 |
| F. BANORTE 1071 ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES SECTOR PRIVADO. | 163,109 |
| G. BANORTE 9305 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL. | - |
| H. BANORTE 0477 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL. | 3,522 |
| I. BANORTE 8465 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL SECTOR PRIVADO. | 938 |
| J. BANORTE 0039 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. | 1,124,416 |
| K. BANORTE 5968 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. | 3,092,114 |
| L. BANORTE 4441 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. | 887 |
| M. BANORTE 4492 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. | 1,358,200 |
| N. BANORTE 5517 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS R. MUNICIPAL. | - |
| Ñ. BANORTE 6734 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE. | 1,474,949 |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|------------|
| O. BANORTE 7299 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE. | \$ 383,585 |
| P. BANORTE 1446 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO. | 2,502,296 |
| Q. BANORTE 0530 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL. | 302,934 |
| R. BANORTE 6089 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. | 6,450 |
| S. BANORTE 6612 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. | 12,084 |
| T. BANORTE 7082 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO FEDERAL. | 809,683 |
| U. BANORTE 5152 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL. | 684,655 |
| V. BANORTE 0720 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO. | 0.10 |
| W. BANORTE 9103 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL. | - |
| X. BANORTE 1553 PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL. | - |
| Y. BANORTE 2854 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015. | - |
| Z. BANORTE 9620 RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN MORELOS 2015 R. ESTATAL. | 859 |
| AA. BANORTE 0119 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL. | 14,820 |
| AB. BANORTE 3866 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. SECTOR PRIVADO. | 17,920 |
| AC. BANORTE 1107 EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 R. FEDERAL. | - |
| AD. BANORTE 1863 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. FEDERAL. | - |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|-----------|
| AE. BANORTE 5414 PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 R. SECTOR PRIVADO. | - |
| AF. BANORTE 3017 ORGULLO MORELOS 2015 R. FEDERAL. | 2,628,233 |
| AG. BANORTE 5851 ORGULLO MORELOS 2015 R. ESTATAL. | 2,621,235 |
| AH. BANORTE 7743 ORGULLO MORELOS 2015 S. PRIVADO. | 87 |
| AI. BANORTE 3289 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015 | 8,023,254 |
| AJ. BANORTE 5788 ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1 | 3,780,265 |
| AK. BANORTE 6815 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL | 5,126,220 |
| AL. BANORTE 9393 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL | 1,685,338 |
| AM. BANORTE 0979 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 2,111,825 |
| AN. BANORTE 3756 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 1,054,396 |
| AÑ. BANORTE 4557 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 | 1,078,999 |
| AO. BANORTE 8247 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 217,232 |
| AP. BANORTE 2179 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 4,536,083 |
| AQ. BANORTE 2964 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 0.10 |
| AR. BANORTE 7893 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO. | 80,057 |
| AS. BANORTE 6587 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL. | 3,152,647 |
| AT. BANORTE 6166 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL. | 0.10 |
| AU. BANORTE 7446 . PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL | 1,219,169 |
| AV. BANORTE 0722 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO FEDERAL. | 1,977,249 |
| AW. BANORTE 2855 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016 RECURSO FEDERAL. | 1,638,269 |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|----------------------|
| AX. BANORTE 6474 SISTEMA APERTURA RAPIDA ATLATLAHUCAN RECURSO FEDERAL | 0.10 |
| AY. BANORTE 3816 SISTEMA APERTURA RAPIDA ATLATLAHUCAN RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| AZ. BANORTE 3834 SISTEMA APERTURA RAPIDA YAUTEPEC RECURSO FEDERAL | 0.10 |
| BA. BANORTE 3870 SISTEMA APERTURA RAPIDA YAUTEPEC RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| BB. BANORTE 3898 SISTEMA APERTURA RAPIDA AYALA RECURSO FEDERAL | 0.10 |
| BC. BANORTE 3900 SISTEMA APERTURA RAPIDA AYALA RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| BD. BANORTE 3919 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL | 0.10 |
| BE. BANORTE 3928 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| BF. BANORTE 5222 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO ESTATAL | 719,869 |
| BG. BANORTE 9846 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO MUNICIPAL | 450,623 |
| BH. BANORTE 4729 REMODELACION MERCADO CHINAMECA 2016 REC EST | 0.10 |
| BI. BANORTE 7285 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015RECURSO MUNICIPAL | 300,033 |
| BJ. BANORTE 3596 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO FEDERAL | 1,570,164 |
| BK. BANORTE 8017 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO FEDERAL | 0.10 |
| BL. BANORTE 0446 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| BM. BANORTE 8107 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO PRIVADO | 0.10 |
| BN. BANORTE 5280 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO FEDERAL | 0.10 |
| BÑ. BANORTE 0350 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| BO. BANORTE 6606 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO PRIVADO | 0.10 |
| BP. BANORTE 1702 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL | 0.10 |
| BQ. BANORTE 4187 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| BR. BANORTE 1158 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO | 0.10 |
| BS. BANORTE 9413 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO ESTATAL | 0.10 |
| BT. BANORTE 1080 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO PRIVADO | 0.10 |
| TOTAL | \$ 67,287,785 |

- 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.
- C. 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 001122519. 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:

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:

EN CUMPLIMIENTO AL 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 SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA FUNGIR COMO ORGANISMO INTERMEDIO, ASÍ MISMO REALICE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES

- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239135283 RECURSO ESTATAL
- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0239131593 RECURSO FEDERAL
- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331071 SECTOR PRIVADO

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

- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240619305 RECURSO FEDERAL
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240620477 RECURSO ESTATAL
- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247318465 SECTOR PRIVADO

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

- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240590039 RECURSO FEDERAL
- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240595968 RECURSO ESTATAL
- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247394441 SECTOR PRIVADO
- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266344492 RECURSO ESTATAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0266115517 RECURSO MUNICIPAL
- AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0450027446 RECURSO MUNICIPAL

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240606734 RECURSO FEDERAL
- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0240617299 RECURSO ESTATAL
- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0247331446 SECTOR PRIVADO
- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0257190530 RECURSO MUNICIPAL

PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS

- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0291166089 RECURSO ESTATAL
- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0264096612 RECURSO FEDERAL

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

- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401577082 RECURSO FEDERAL
- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401595152 RECURSO ESTATAL
- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0401600720 SECTOR PRIVADO

FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS

- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407669103 RECURSO FEDERAL
- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0407671553 RECURSO ESTATAL

RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015

- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0298192854 RECURSO FEDERAL
- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0298199620 RECURSO ESTATAL

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015

- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410080119 RECURSO ESTATAL
- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0410083866 RECURSO SECTOR PRIVADO

EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015

- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412021107 RECURSO FEDERAL

PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015

- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412561863 RECURSO FEDERAL
- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412565414 RECURSO SECTOR PRIVADO

ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015

- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412573017 RECURSO FEDERAL
- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412575851 RECURSO ESTATAL
- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0412577743 RECURSO SECTOR PRIVADO

ESTACIÓN MULTIMODAL 2015

- AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409413289 RECURSO FEDERAL
- AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0409415788 RECURSO ESTATAL

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

- AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414746815 RECURSO FEDERAL
- AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414749393 RECURSO ESTATAL
- AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414750979 RECURSO MUNICIPAL

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

- AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414753756 RECURSO FEDERAL
- AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414754557 RECURSO ESTATAL
- AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414758247 RECURSO MUNICIPAL

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

- AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752179 RECURSO FEDERAL
- AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0414752964 RECURSO ESTATAL
- AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443627893 RECURSO SECTOR PRIVADO
- BI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0458677285 RECURSO SECTOR MUNICIPAL

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016

- AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443636587 RECURSO FEDERAL
- AT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0443646166 RECURSO ESTATAL

REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016.

- AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457230722 RECURSO FEDERAL
- BF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457235222 RECURSO ESTATAL
- BG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457239846 RECURSO MUNICIPAL

REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.

- AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457242855 RECURSO FEDERAL
- BH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0457244729 RECURSO ESTATAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAUCAN MORELOS 2016

- AX. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456776474 RECURSO FEDERAL
- AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983816 RECURSO ESTATAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016

- AZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983834 RECURSO FEDERAL
- BA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983870 RECURSO ESTATAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016

- BB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983898 RECURSO FEDERAL
- BC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983900 RECURSO ESTATAL

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

- BD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983919 RECURSO FEDERAL
- BE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0456983928 RECURSO ESTATAL

PROSOFT Y LA INOVACION 2016

- BJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0462213596 RECURSO FEDERAL
- BS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0462219413 RECURSO ESTATAL
- BT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0462741080 RECURSO PRIVADO

TIENDITA MORELENSE 2016

- BK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0460828017 RECURSO FEDERAL
- BL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0460990446 RECURSO ESTATAL
- BM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0460998107 RECURSO PRIVADO

EMPRESAS EXPORTADOR 2016

- BK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461005280 RECURSO FEDERAL
- BL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461010350 RECURSO ESTATAL
- BM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461016606 RECURSO PRIVADO

PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016

- BP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461031702 RECURSO FEDERAL
- BQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461034187 RECURSO ESTATAL
- BR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 0461041158 RECURSO PRIVADO

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. RECURSO SECTOR PRIVADO | 3,240,611 |
| C. RECURSO MUNICIPAL | 1,495,271 |
| D. FIDECOM DEL EJERCICIO 2015 | 10,716,180 |
| E. PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 | 0 |
| F. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS | 6,588,425 |
| G. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015. | 6,657,302 |
| H. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015. | 672,415 |
| I. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015 | 7,969,703 |
| J. PROSOFT 2015 | 0 |

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----|--|-------------------------|
| K. | PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 125,000 |
| L. | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 10,741 |
| M. | ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015. | 1,362,756 |
| N. | FIDECOMP DEL EJERCICIO 2016 | 17,434,570 |
| Ñ. | RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL | 3,150,000 |
| O. | RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL | 1,489,286 |
| P. | REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO RECURSO FEDERAL | 0 |
| Q. | REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA RECURSO FEDERAL | 0 |
| R. | ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016 RECURSO FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL | 3,815,000 |
| S. | EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL | 2,259,000 |
| T. | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO FEDERAL | 2,500,000 |
| U. | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016 | 0.10 |
| V. | REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO RECURSO MUNICIPAL | 0.10 |
| | TOTAL | \$ 80,018,747.83 |

- 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 SECTOR PRIVADO:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| 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 |
| TOTAL | \$ 3,240,611 |

- C. 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 | 1,495,271 |
| TOTAL | \$ 1,495,271 |

- D. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP).

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|----------------------|
| DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2015 | 10,716,180 |
| TOTAL | \$ 10,716,180 |

- E. MEDIANTE OFICIO 500 Y OFICIO 495 DE FECHA 17 DE JUNIO 2016, SOLICITARON LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 Y LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA 00412565414, EN VIRTUD DE QUE EL BENEFICIARIO REALIZARA LA APORTACIÓN PRIVADA AL PROYECTO EN MENCIÓN.

- F. 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 | \$ 6,588,425 |
| TOTAL | \$ 6,588,425 |

- 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 TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015. | \$ 6,657,302 |
| TOTAL | \$ 6,657,302 |

- H. 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. | \$ 672,415 |
| TOTAL | \$ 672,415 |

- I. 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 |
| TOTAL | \$ 7,969,703 |

- J. MEDIANTE OFICIO 494 DE FECHA 17 DE JUNIO 2016, SOLICITARON LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO PROSOFT 2015 Y DE LA CUENTA 0404316929 APERTURADA EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANORTE, EN VIRTUD DEL CIERRE DEL PROYECTO.

- K. 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 |
| TOTAL | \$ 125,000 |

- L. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID N/A CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y \$ MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 10,741 |
| TOTAL | \$ 10,741 |

- M. POE CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-1504408-C4-4-00138461 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---------------------|
| ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015. | \$ 1,362,756 |
| TOTAL | \$ 1,362,756 |

- N. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM).

| PERÍODO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| DEL 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO 2016 | \$ 4,791,769 |
| DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2016 | 3,344,975 |
| DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2016 | 2,900,640 |
| DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2016 | 3,339,748 |
| DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2016 | 3,057,438 |
| TOTAL | \$ 17,434,570 |

- Ñ. POE CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160414-C2-1-00247016 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL | \$ 3,150,000 |
| TOTAL | \$ 3,150,000 |

- O. POE CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160414-C2-1-00247016 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL | \$ 1,489,286 |
| TOTAL | \$ 1,489,286 |

- P. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250416 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|-------------|
| REMDELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO RECURSO FEDERAL | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 0 |

- Q. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160527-C1-4-002504003 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|-------------|
| REMDELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA RECURSO FEDERAL | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 0 |

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

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL | \$ 3,815,000 |
| TOTAL | \$ 3,815,000 |

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

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL | \$ 2,259,000 |
| TOTAL | \$ 2,259,000 |

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

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO FEDERAL | \$ 2,500,000 |
| TOTAL | \$ 2,500,000 |

- U. 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 SOWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016 | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 0 |

- V. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250416 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|-------------|
| REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO RECURSO MUNICIPAL | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 0 |

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. RAYMUNDO DORANTES RAMIREZ | \$ 2,519 |
| TOTAL | \$ 4,002,519 |

- 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. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 48 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LEY DEL DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y COMO ORGANISMO INMEDIATO DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, SOLICITAN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA EXPEDICION DE UN CHEQUE A NOMBRE DEL C. RAYMUNDO DORANTES RAMIRES POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR PARA LA REALIZACION DE REPARACIONES EN LA ISNTALACIONES ELECTRICAS, BAÑO Y PUERTA DE ACCESO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL FIFODEPI.

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. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,500 |
| TOTAL | \$ 133,864 |

- 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. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZO LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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 |
| TOTAL | \$ 154,300 |

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. PROYECTO PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO Y BIOGÁS A BASE DE NOPAL. CORPORATIVO AGRARIO KRYLAR S.P.R. DE R.L. | 2,318,976 |
| B. PROYECTO APOYO AL CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS, PUESTA EN MARCHA DEL SEGUNDO GRUPO DE CONSEJOS SECTORIALES Y ASESORÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADO CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS. CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MORELOS, A.C. | 493,218 |

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|--|------------------|
| C. | PROYECTO XIX CONGRESO NACIONAL DE PARQUES ACUATICOS Y BALNEARIOS 2016 | 105,200 |
| D. | PROYECTO DIPLOMADO EN ECOSISTEMA DIGITAL, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. | 150,000 |
| E. | PROYECTO FESTIVAL SABORES MORELOS 2016 | 2,000,000 |
| F. | PROYECTO APOYO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MICROEMPRESARIOS EDUARDO GARDUÑO. | 40,000 |
| G. | PROYECTO FOMENTO A LA VINCULACION Y CAPACITACION PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE EMPLEABILIDAD EN COLONIAS PRIORITARIAS DE MORELOS. | 2,559,000 |
| H. | PROYECTO GESTION EMPRESARIAL ESTRATEGICA. | 120,000 |
| I. | PROYECTO APOYO PARA PRESENCIA DE MIPYMES DURANTE LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR 2016. | 556,614 |
| SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS | | 8,343,008 |

- A. EN EL MARCO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 08/5aORDINARIA/17-05-16 A CORPORATIVO AGRARIO KRYLAR, S.P.R. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE \$3,518,976.00 PARA EL PROYECTO PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO Y BIOGÁS A BASE DE NOPAL.

| | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|--------------------|--------------|---------------|
| PRIMERA APORTACION | \$ 1,200,000 | 21 DE JULIO |
| SEGUNDA APORTACION | \$ 1,159,488 | |
| TERCERA APORTACION | \$ 1,159,488 | |
| | \$ 3,518,976 | |
| POR PAGAR | | \$ 2,318,976 |

- B. EN EL MARCO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 09/6aORDINARIA/21-06-16 A CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MORELOS, A.C. POR LA CANTIDAD DE \$493,218.00 PARA EL PROYECTO APOYO AL CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS, PUESTA EN MARCHA DEL SEGUNDO GRUPO DE CONSEJOS SECTORIALES Y ASESORÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADO CONSEJO DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MORELOS.
- C. 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 DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 04/9aORDINARIA/20-09-16 A ASOCIACION DE PARQUES ACUATICOS Y BALNEARIOS DE MORELOS A.C. POR LA CANTIDAD DE \$105,200.00 PARA EL PROYECTO XIX CONGRESO NACIONAL DE PARQUES ACUATICOS Y BALNEARIOS 2016.
- 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 DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 05/9aORDINARIA/20-09-16 A ASOCIACION. POR LA CANTIDAD DE \$150,000.00 PARA EL PROYECTO DIPLOMADO EN ECOSISTEMA DIGITAL, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.

- E. 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 DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 06/9aORDINARIA/20-09-16 A PATRONATO SABORES A.C . POR LA CANTIDAD DE \$2,000,000.00 PARA EL PROYECTO SABORES MORELOS 2016.
- F. 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 DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 07/9aORDINARIA/20-09-16 A EDUARDO MONRREAL GARDUÑO. POR LA CANTIDAD DE \$40,000.00 PARA EL PROYECTO APOYO PARA LA AQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MICROEMPRESARIO EDUARDO MONREAL GARDUÑO.
- G. 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 DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 08/9aORDINARIA/20-09-16 A CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MORELOS A.C. POR LA CANTIDAD DE \$2,559,000.00 PARA EL PROYECTO FOMENTO A LA VINCULACION Y CAPACITACION PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE EMPLEABILIDAD EN COLONIAS PRIORITARIAS DE MORELOS.
- H. 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 DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 09/9aORDINARIA/20-09-16 A CAMARA NACIONAL DE LA TRASFORMACION DELEGACION MORELOS POR LA CANTIDAD DE \$120,000.00 PARA EL PROYECTO GESTION EMPRESARIAL ESTRATEGICA.
- I. 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 DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 10/9aORDINARIA/20-09-16 A ROSALBA MARTINEZ CASTOR POR LA CANTIDAD DE \$556,614.40 PARA EL PROYECTO APOYO PARA LA PESENCIA DE MIPYMES DURANTE LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR 2016.

NOTA 7) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 316,633 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

| | PROYECTO | CUENTA BANCARIA | IMPORTE |
|----|--|--|---|
| 1) | ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015 | 239131593 239135283 247331071 | \$ 24,906 28,231 1,948 <hr/> 65,085 |
| 2) | REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL | 240619305 240620477 247318465 | 0 3,707 1,133 <hr/> 4,840 |
| 3) | COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS (EJIDALES) | 247322677 | <hr/> 0 0 |
| 4) | CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE | 240606734 240617299 257190530 247331446 | 2,143 17,428 2,943 2,236 <hr/> 24,751 |

| | | |
|--|----------------|--------|
| 5) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014 | 240590039 | 82,868 |
| | 240595968 | 29,135 |
| | 266344492 | 28,923 |
| | 266115517 | 53 |
| | 247394441 | 7 |
| | 450027446 | 559 |
| | 141,545 | |
| 6) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS | 264096612 | 2 |
| | 291166089 | 2,166 |
| | 2,168 | |
| 7) RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO, VISIÓN MORELOS 2015 | 298192854 | 0 |
| | 298199620 | 910 |
| | 910 | |
| 8) FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS | 401577082 | 3,680 |
| | 401595152 | 3,652 |
| | 7,332 | |
| 9) FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS | 407669103 | 0 |
| | 407671553 | 16 |
| | 407679504 | 0 |
| | 16 | |
| 10) ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1 | 409413289 | 23,551 |
| | 409415788 | 265 |
| | 23,815 | |
| 11) EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 | 412021107 | 0 |
| | 412023482 | 475 |
| | 475 | |
| 12) PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y CÓMIC | 412561863 | 0 |
| | 0 | |
| 13) ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015 | 412573017 | 8,188 |
| | 412575851 | 3,903 |
| | 412577743 | 97 |
| | 12,188 | |
| 14) REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 414752179 | 10,075 |
| | 443627893 | 57 |
| | 458677285 | 33 |
| | 10,164 | |
| 15) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 414746815 | 14,336 |
| | 414749393 | 4,940 |
| | 414750979 | 2,408 |
| | 21,684 | |
| 16) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015 | 414753756 | 3,339 |
| | 414754557 | 2,259 |
| | 414758247 | 147 |
| | 5,744 | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 17) | PROSOFT 2015 | 404296414 | <u>0</u> 0 |
| 18) | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURA DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 410080119 410083866 | 2,099 <u>536</u> 2,635 |
| 19) | RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 | 443636587 | 2,647 |
| 20) | REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016. | 457230722 457235222 457239846 | 277 18 <u>22.03</u> 316 |
| 19) | REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016. | 443636587 | <u>318</u> |
| TOTAL | | | \$ <u><u>316,633.42</u></u> |

NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$37,995 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|-----------------------------|
| A. IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2016 | 7,786 |
| B. ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | <u>30,209</u> |
| SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | <u><u>37,995</u></u> |

- A. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$7,786 CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA AL MES DE SEPTIEMBRE
- B. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$30,209 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DE FIFODEPI AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

NOTA 9) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$75,832,820 CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|-----------|
| PROYECTO ORGULLO MORELOS 2014 | 3,495,515 |
| REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL R. FEDERAL | 3 |
| COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS 2014 | 0 |
| EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 | 10 |
| PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS | 19,498 |
| CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE | 7,469,035 |
| PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS | 4,300,509 |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|----------------------|
| PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 1,612,028 |
| PROSOFT 2015, | 0.10 |
| PROYECTO FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 0.10 |
| IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIOS TURÍSTICOS Y MANUFACTURADOS DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | 28,853 |
| RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO NUEVA VISIÓN 2015 | 2 |
| PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y COMIC 2015 | 0.10 |
| ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015 | 4,965,430 |
| CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015. | 15,243,337 |
| CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015. | 2,982,385 |
| ESTACIÓN MULTIMODAL 2015 | 19,749,406 |
| REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS | 11,327,521 |
| RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 | 4,639,286 |
| REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016 | 0.30 |
| REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016 | 0.20 |
| INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAUCAN MORELOS 2016 | 0.20 |
| INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016 | 0.20 |
| INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016 | 0.20 |
| INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016. | 0.20 |
| TIENDITA MORELENSE | 0.30 |
| EMPRESA EXPORTADORA | 0.30 |
| ORGULLO MORELOS | 0.30 |
| PROSOF | 0.20 |
| TOTAL | \$ 75,832,820 |

NOTA 10) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|----------------------|
| APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR. | \$ 33,712,698 |
| FIDECOMP 2010 | 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 | -5,072,338 | AHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 6,571,308 | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 1,168,724 | DESAHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | -8,303,268 | AHORRO |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | -24,578,662 | AHORRO |
| TOTAL | \$ 14,175,386 | |

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|------------|
| A. OTROS INGRESOS INTERESES | 186,172 |
| B. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015 | 249,980 |
| C. RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 | 3,150,000 |
| D. FIDECOMP 2016 | 17,434,570 |
| E. INTERESES BANORTE | 1,703 |
| F. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO ORGULLO MORELOS, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELESES 2014 REC. FEDERAL | 1,845,910 |
| G. CONSTRUCCION EL MERCADO COTLAN DEL RIO IMPULSNDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS | 35,400 |
| H. REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016 | 3,147,425 |
| I. REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016 | 1,637,950 |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|----------------------|
| J. MODERNIZACION Y REABILITACION DEL MERCADO CUAUTLA COMPRENDIDO EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014 | 4,098,268 |
| K. ORGULLO MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL | 1,634,745 |
| L. CONSTRUCCION DEL MERCADO TOTOLAPAN IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYME Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. | 315,175 |
| M. CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LS COMPEITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. | 166,913 |
| N. FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016. | 2,259,000 |
| Ñ. ORGULLO MORELOS, PROGAMA DE LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016 | 3,815,000 |
| O. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016 | 2,500,000 |
| P. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016. | 1,570,163 |
| TOTAL | \$ 44,048,374 |

- A. EL SALDO DE LOS INTERESES CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LAS CUENTAS DE INVERSIÓN EN ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A.
- B. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/155/2016 LA EMPRESA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE R.L. DE C.V. Y EMPRESARIOS DE MORELOS S.P. (COPARMEX) EFECTUÓ EL REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL PROYECTO 1RA FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015.
- C. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/441/2016 QUEDO PROVISIONADO EL RECIBO 634 DE FECHA 03-06-2016 POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NUMERO FNE-160414-C2-1-00247016 CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR LA CANTIDAD DE \$3,150,000.
- D. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/569/2016 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 26 FRACCIÓN II DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS INFORMAN LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LAS MINISTRACIONES POR EFECTUAR POR PARTYE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP) POR CONCEPTO DEL 20% DEL 50% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2016, POR UN TOTAL DE \$17,434,570
- E. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/497/2016, OFICIO FIFODEPI/DG/494/2016 Y OFICIO FIFODEPI/DG/500/2016 SOLICITAN LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE BANCOMER Y EL TRASPASO DE LOS INTERESES GENERADOS DEBIDO AL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO.
- F. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/629/2016, EL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION, REALIZO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO, DEL PROYECTO ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE LA COMPETIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014 RECURSO FEDERAL
- G. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/761/2016 SE TIENE UNA APLIACION DEL RECURSO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO DE COATLAN DEL RIO IMPULSANDO LADS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS FOLIO FNE-150722-CP18-00172230, POR LA CANTIDAD DE \$35,400.00

- H. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/739/2016, OFICIO FIFODEPI/DG/898/2016 Y OFICIO FIFODEPI/DG/887/2016 POR EL CONCEPTO DE LA APORTACION PARA APOYAR EL PROYECTO FOLIO FNE-160525-C1-4-00250412 REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 LA CANTIDAD DE \$ 1,976,972.20, \$719,851.76, \$450,600.77
- I. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/740/2016 POR EL CONCEPTO DE LA APORTACION PARA APOYAR EL PROYECTO FOLIO FNE-160527-C1-4-00250403 REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 LA CANTIDAD DE \$ 1,637,950.
- J. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/724/2016 Y FIFODEPI/DG/755/2016 SE TIENE UNA APLICACION DE LA APORTACION ESTATAL DEL MODERNIZACION Y REABILITACION DEL MERCADO CUAUTLA COMPRENDIDO EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014, POR LA CANTIDAD DE \$ 2,049,134.23 Y \$ 2,049,134.24. DANDO COMO TOTAL DE LA APORTACION \$4,098,268.47.
- K. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/861/2016 SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-150715-CP12-00170604 ORGULLO MORRELOS, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015 POR LA CANTIDAD \$ 1,684,744.82
- L. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/804/2016 SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-150722-CP-18-00172347 CONSTRUCCION DEL MERCADO TOTOLAPAN IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYME Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD \$ 315,175.22
- M. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/805/2016 SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-150722-CP148-00172354 CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LS COMPEITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD \$ 166,912.80
- N. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/819/2016 SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160729-C1-2MOR-00276448 FORTALECIMIENTO AS LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016 POR LA CANTIDAD 1,684,744.82
- Ñ. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/818/2016 SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160805-C1-2MOR-00276445 ORGULLO MORRELOS, PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016 POR LA CANTIDAD \$ 3,815,000.00
- O. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/820/2016 SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO FOLIO FNE-160804-C1-2MOR-0276474 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016 POR LA CANTIDAD \$ 2,500,000.00
- P. MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/913/2016 SE TIENE UNA APLICACION DEL RECURSO ESTATAL DEL PROYECTO PROSOF 2015 POR LA CANTIDAD \$1,570,163.55.

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2016 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--------------------------|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 2,001,526 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 124,959 |
| SERVICIOS GENERALES | 460,402 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 23,423,927 |
| DEPRECIACIONES | 16,957 |
| TOTAL | \$ 26,027,772 |

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, SEGÚN ACUERDO 15/12a. EXTRAORDINARIA/15-12-15, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015, COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|----------------------|
| REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 | \$ 2,666,384 |
| FIDECOMP 2016 | 40,176,879 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER) | 94,655 |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012) | 10,532,489 |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015) | 30,719,265 |
| TOTAL | \$ 84,189,672 |

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 \$ 2015 | 2,666,384 | 945,365 | 0 | 1,721,019 |
| B. FIDECOMP 2016 | 40,176,880 | | 2,511,120 | 42,688,000 |
| C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER) | 94,655 | | 99,294 | 193,949 |
| D. "INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOM 2012 y 2015) | 41,251,754 | 100,000 | 4,891,343 | 46,043,097 |
| E. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 42,261,361 | 42,261,361 |
| TOTAL | \$ 84,189,673 | 1,045,365 | 49,763,118 | 132,907,425 |

- A. MEDIANTE EL ACUERDO 13/01aORDINARIA/28-01-16, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 POR \$945,365.
- B. MEDIANTE EL ACUERDO 15/12aORDINARIA/15-12-15 Y ACUERDO 09/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE FIDECOMP 2016 POR \$ 40,176,880.00 Y UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO POR \$2,511,120.
- C. MEDIANTE EL ACUERDO 15/12aORDINARIA/15-12-15, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN EN EL RUBRO PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$94,655.00, MEDIANTE ACUERDO 09/5aORDINARIA/17-05-16 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR \$ 26,184 , MEDIANTE ACUERDO 17/7aORDINARIA/19/07/16 LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN ELPRESUPUESTO DE INGRESOS EN ELRUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDA DE \$47,353, MEDIANTE ACUERDO 20/9aORDINARIA/120/09/16 LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO APRUEBAN UN INCREMENTO EN ELPRESUPUESTO DE INGRESOS EN ELRUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDA DE \$25,757 QUEDANDO COMO TOTAL DE \$99,294 EN EL RUBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

- D. MEDIANTE EL ACUERDO 13/01aORDINARIA/28-01-16, 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 Y 2015) POR \$4,891,343. Y MEDIANTE ACUERDO 09/5aORDINARIA/17-05-16 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN UNA DISMINUCIÓN POR LA CANTIDAD DE \$100,000 AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015)
- E. MEDIANTE EL ACUERDO 09/05aORDINARIA/17-05-16, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$249,980, MEDIANTE EL ACUERDO 17/7aORDINARIA/19-07-16, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$4640,990, MEDIANTE EL ACUERDO 20/9aORDINARIA/20-09-16 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBAN LAS MODIFICACIONES POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR \$ 37,370,391 QUEDANDO COMO TOTAL DE 42,261,361 EN EL RUBRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

| DESCRIPCIÓN | SALDO ACUMULADO AGOSTO 2016 | SEPTIEMBRE | SALDO ACUMULADO SEPTIEMBRE |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 163,710 | 22,462 | 186,172 |
| REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015 | 2,095,890 | | 2,095,890 |
| RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 | 3,150,000 | | 3,150,000 |
| FIDECOMP 2016 | 17,434,570 | | 17,434,570 |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2015) | 17,052,239 | | 17,052,239 |
| COSTRUCCION DEL MERCADO COATLAN DE L RIO | 35,400 | 0 | 35,400 |
| REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016 | 1,976,972 | 1,170,452 | 3,147,424 |
| REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016 | 1,637,950 | 0 | 1,637,950 |
| MODERNIZACION MERCADO CUAUTLA COMPRENDIDO EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMNPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014 | 4,098,269 | 0 | 4,098,269 |
| ORGULLO MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL | 1,634,745 | | 1,634,745 |
| CONSTRUCCION DEL MERCADO TOTOLAPAN IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYME Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS | 0 | 315,174 | 315,174 |
| CONSTRUCCION DEL MERCADO OCUITUCO IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LS COMPEITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS. | | 166,913 | 166,913 |

| DESCRIPCIÓN | SALDO ACUMULADO AGOSTO 2016 | SEPTIEMBRE | SALDO ACUMULADO SEPTIEMBRE |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| ORGULLO MORELOS, PROGAMA DE LA COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016 | | 3,815,000 | 3,815,000 |
| FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016. | | 2,259,000 | 2,259,000 |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016 | | 2,500,000 | 2,500,000 |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFWARE, PROSOF Y LA INNOVACION 2016. | | 1,570,163 | 1,570,163 |
| TOTAL | \$ 39,896,409 | 11,819,164 | 61,098,909 |

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE INTEGRA COMO SIGUE:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|----------------------|
| FIDECOMP 2015 | \$ 17,052,239 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER) | 186,172 |
| REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO FERIA DEL QUESO TEHUXTLA 2015 | 249,980 |
| REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PROYECTO ORGULLO MORELOS PROGRAMA PARA LA COMPETIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014 | 1,845,910 |
| RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 | 3,150,000 |
| REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016 | 3,147,425 |
| REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016 | 1,637,950 |
| PROGRAMA PARA EL DESARRLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFWARE, PROSOSOF YLA INNOVACION 2016. | 1,570,164 |
| TOTAL | \$ 28,839,840 |

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, 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 15/12aORDINARIA/15-12-15.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,077,361 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 589,422 |
| SERVICIOS GENERALES | 883,767 |
| TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS | 79,589,123 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 50,000 |
| TOTAL | \$ 84,189,673 |

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

MEDIANTE ACUERDO 13/01aORDINARIA/28-01-16, ACUERDO 09/1aEXTRAORDINARIA/31-03-16 Y 20/9aORDINARIA/20-09-16 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016.

| DESCRIPCIÓN | REDUCCIONES | AMPLIACIONES | SALDO |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| A. SERVICIOS PERSONALES | \$ 0 | 165,027 | 165,027 |
| B. MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| C. SERVICIOS GENERALES | 0 | 3,301 | 3,301 |
| D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS | 0 | 48,549,424 | 48,549,424 |
| TOTAL | \$ 0 | 48,717,752 | 48,717,752 |

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | DISMINUCIONES | INCREMENTOS | PRESUPUESTO VIGENTE |
|------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,077,361 | 0 | 165,027 | 3,242,388 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 589,422 | 0 | 0 | 589,422 |
| SERVICIOS GENERALES | 883,767 | 0 | 3,301 | 887,068 |
| TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS | 79,589,123 | 0 | 48,549,424 | 128,138,547 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| TOTAL | \$ 84,189,673 | 0 | 48,717,752 | 132,907,425 |

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$26,019,916** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$26,019,916** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$26,019,916** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$17,450,736** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO- SEPTIEMBRE

2016

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 84,095,017 | 48,618,459 | 132,713,476 | 60,912,737 | 28,653,668 | (55,441,349) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 94,655 | 99,294 | 193,949 | 186,172 | 186,172 | 91,517 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 61,098,909 | 28,839,840 | (55,349,832) |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de Organismos y Empresas | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Ingresos excedentes ¹ | - |

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| | | | | | | 6 = (3 - 4) |
| 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 Tecnología | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Información y Comunicación | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin. | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May. | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |

Cuenta Pública 2016
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,077,361 | 165,027 | 3,242,388 | 2,001,526 | 1,819,613 | 1,240,862 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,035,577 | 164,973 | 3,200,550 | 1,985,582 | 1,803,669 | 1,214,968 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 41,784 | 54 | 41,838 | 15,944 | 15,944 | 25,894 |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | | | | | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 589,421 | - | 589,421 | 124,960 | 124,961 | 464,461 |
| Oficiales | 399,000 | - | 399,000 | 40,769 | 40,769 | 358,231 |
| Alimentos y Utensilios | 50,221 | - | 50,221 | 9,576 | 9,577 | 40,645 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,800 | - | 2,800 | 508 | 508 | 2,292 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000 | - | 3,000 | - | - | 3,000 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 96,000 | - | 96,000 | 68,000 | 68,000 | 28,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 38,400 | - | 38,400 | 6,107 | 6,107 | 32,293 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| | | | | | | |
| Servicios Generales | 883,767 | 3,302 | 887,069 | 460,202 | 415,942 | 426,867 |
| Servicios Básicos | 28,500 | - | 28,500 | 10,414 | 10,414 | 18,086 |
| Servicios de Arrendamiento | 60,720 | - | 60,720 | 41,760 | 41,760 | 18,960 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 158,000 | 2,406 | 160,406 | 50,799 | 45,811 | 109,607 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 471,000 | - | 471,000 | 294,271 | 262,785 | 176,729 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 26,500 | 1,075 | 27,575 | 3,743 | 3,743 | 23,832 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 72,000 | (3,480) | 68,520 | 17,862 | 17,862 | 50,658 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 67,047 | 3,301 | 70,348 | 41,353 | 33,567 | 28,995 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 79,589,123 | 48,549,424 | 128,138,547 | 23,423,927 | 15,080,919 | 104,714,620 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 79,589,123 | 48,549,424 | 128,138,547 | 23,423,927 | 15,080,919 | 104,714,620 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,000 | - | 50,000 | 9,301 | 9,301 | 40,699 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | (18,603) | 31,397 | - | - | 31,397 |
| 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 | - | 18,603 | 18,603 | 9,301 | 9,301 | 9,302 |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | 6 = (3 - 4) |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | | | | | | |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2016
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO- SEPTIEMBRE

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |
| Gasto Federalizado | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 84,189,672 | 48,717,753 | 132,907,425 | 26,019,916 | 17,450,736 | 106,887,509 |

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN



Indicadores de Postura Fiscal

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 84,095,017 | 60,912,737 | 28,653,668 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 84,095,017 | 60,912,737 | 28,653,668 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | - | - | - |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | - | - | - |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 84,095,017 | 60,912,737 | 28,653,668 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 84,095,017 | 60,912,737 | 28,653,668 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 84,095,017 | 60,912,737 | 28,653,668 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|---------------|----------------|---------------------|
| A. Financiamiento | 94,655 | 186,172 | 186,172 |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 94,655 | 186,172 | 186,172 |

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

FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

CUENTA PÚBLICA | 2016
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO- SEPTIEMBRE

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2014 | BANORTE | 239131593 |
| | | BANORTE | 239135283 |
| | | BANORTE | 247331071 |
| | REACTIVACION ECONOMICA DE LOS BALNEARIOS SINIESTRADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL 2014 | BANORTE | 240619305 |
| | | BANORTE | 240620477 |
| | | BANORTE | 247318465 |
| | COMPETITIVIDAD DE BALNEARIOS DE MORELOS (EJIDALES) 2014 | BANORTE | 247322677 |
| | | BANORTE | 240606734 |
| | CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014 | BANORTE | 240617299 |
| | | BANORTE | 257190530 |
| | | BANORTE | 247331446 |
| | | BANORTE | 240590039 |
| | | BANORTE | 240595968 |
| | PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014 | BANORTE | 266344492 |
| | | BANORTE | 266115517 |
| | | BANORTE | 247394441 |
| | | BANORTE | 450027446 |
| | PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 2014 | BANORTE | 264096612 |
| | | BANORTE | 291166089 |
| | RED ESTATAL PARA MOVER A MEXICO, VISION MORELOS 2015 | BANORTE | 298192854 |
| | | BANORTE | 298199620 |
| | FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | BANORTE | 401577082 |
| | | BANORTE | 401595152 |
| | | BANORTE | 401600720 |

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | FORMACION DE CAPACIDADES Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS 2015 PROSOFT 2015 | BANORTE | 407669103 |
| | | BANORTE | 407671553 |
| | | BANORTE | 404296414 |
| | | BANORTE | 409413289 |
| | | BANORTE | 409415788 |
| | ESTACION MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015 | BANORTE | 410080119 |
| | | BANORTE | 410083866 |
| | IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN MIPYMES SECTOR COMERCIO, SERVICIO, SERVICIOS TURISTICOS Y MANUFACTURADA DEL ESTADO DE MORELOS2015 | BANORTE | 412021107 |
| | | BANORTE | 412023482 |
| | | BANORTE | 412573017 |
| | EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015 | BANORTE | 412575851 |
| | | BANORTE | 412577743 |
| | ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015 | BANORTE | 414746815 |
| | | BANORTE | 414749393 |
| | | BANORTE | 414750979 |
| | | BANORTE | 414752179 |
| | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | BANORTE | 414752964 |
| | | BANORTE | 443627893 |
| | | BANORTE | 414753756 |
| | REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | BANORTE | 414754557 |
| | | BANORTE | 458677285 |
| | CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 | BANORTE | 414758247 |
| | | BANORTE | 412561863 |
| | PIXELATL FESTIVAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y CÓMIC | BANORTE | 412565414 |
| | | BANORTE | 443636587 |
| | RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 | BANORTE | 443646166 |
| | | BANORTE | 443636587 |
| | RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 | BANORTE | 443646166 |
| | | BANORTE | 443646166 |

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016. | BANORTE | 457230722 |
| | | BANORTE | 457235222 |
| | | BANORTE | 457239846 |
| | REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016. | BANORTE | 457242855 |
| | | BANORTE | 457244729 |
| | INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAUCAN MORELOS 2016 | BANORTE | 456776474 |
| | | BANORTE | 456983816 |
| | INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016 | BANORTE | 456983834 |
| | | BANORTE | 456983870 |
| | INSTALACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016 | BANORTE | 456983898 |
| | | BANORTE | 456983900 |
| | INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016. | BANORTE | 456983919 |
| | | BANORTE | 456983928 |
| | PROSOFT Y LA INOVACION 2016 | BANORTE | 462213596 |
| | | BANORTE | 462219413 |
| | | BANORTE | 462741080 |
| | TIENDITA MORELENSE 2016 | BANORTE | 460828017 |
| | | BANORTE | 460990446 |
| | | BANORTE | 460998107 |
| | EMPRESAS EXPORTADOR 2016 | BANORTE | 461005280 |
| | | BANORTE | 461010350 |
| | | BANORTE | 460998107 |
| | PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 | BANORTE | 461031702 |
| | | BANORTE | 461034187 |
| | | BANORTE | 461041158 |