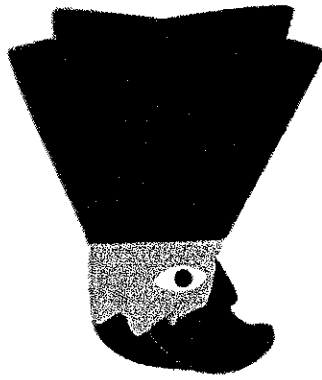


FITUR
Fidelcomiso Turismo Morelos

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CUENTA PÚBLICA | 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-MARZO |



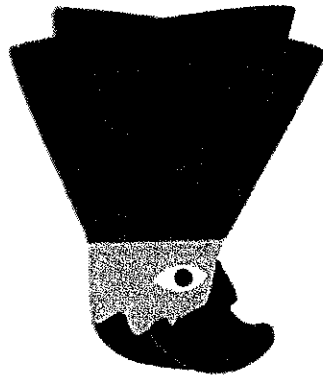
FITUR
Fidelcomiso Turismo Morelos

INTRODUCCIÓN

CUENTA PÚBLICA | 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS |
ENERO - MARZO |



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



FITUR
Fidelcomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA | 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS |
ENERO - MARZO |



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	9,280,243	2,380,274
Impuestos			Servicios Personales	398,427	622,162
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	728,346	195,155
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	8,153,470	1,562,957
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Subsidios y Subvenciones	-	-
			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	35,493	11,239			
Participaciones y Aportaciones	35,493	11,239	Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios			Convenios	-	-
Ingresos Financieros					
Incremento por Variación de Inventarios			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	35,493	11,239	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,280,243	2,380,274
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(9,244,750)	(2,369,035)

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



CONCEPTO	Año	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,196,602	209,965
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	636,129	16,231,426
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	2,350	2,350
Total de Activos Circulantes	2,835,081	16,443,741
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	316,399	307,230
Activos Intangibles	42,966	42,966
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(292,417)	(292,417)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	66,948	57,779
Total del Activo	2,902,029	16,501,520
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,437,308	17,815,002
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	322,783	118,213
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	5,760,091	17,933,215
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	5,760,091	17,933,215
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(2,858,062)	(1,431,695)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(9,244,750)	(2,369,035)
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,386,688	617,998
Revalúos	-	319,342
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	(2,858,062)	(1,431,695)
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,902,029	16,501,520



Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	15,595,297	1,995,806	PASIVO	204,570	12,377,694
Activo Circulante	15,595,297	1,986,637	Pasivo Circulante	204,570	12,377,694
Efectivo y Equivalentes	-	1,986,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,595,297	-	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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	9,169	Otros Pasivos a Corto Plazo	204,570	-
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	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	9,169	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,768,690	7,195,057
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,768,690	7,195,057
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,875,715
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,768,690	-
			Revalúos	-	319,342
			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.



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Concepto	1	2	3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	12,085,969	16,312,557	25,496,497	2,902,029	(9,183,940)
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,915,274	16,300,746	21,019,418	2,196,602	(4,718,672)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,101,397	11,811	4,477,079	636,129	(4,465,268)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	2,350	-	-	2,350	-
Activo No Circulante	66,948	-	-	66,948	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	316,399	-	-	316,399	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	42,966	-	-	42,966	-
Activos Diferidos	(292,417)	-	-	(292,417)	-
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.



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
Deuda Interna					
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos					
				-	5,760,091
	Total Deuda y Otros Pasivos			-	5,760,091

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



Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(pesos)



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	937,340	(2,369,035)	-	(1,431,695)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(2,369,035)	-	(2,369,035)
Revalúos	-	617,998	-	-	617,998
Reservas	-	319,342	-	-	319,342
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
	-	937,340	(2,369,035)	-	(1,431,695)
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	5,449,348	(9,244,750)	-	(3,795,402)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(9,244,750)	-	(9,244,750)
Revalúos	-	5,768,690	-	-	5,768,690
Reservas	-	(319,342)	-	-	(319,342)
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016					
	-	6,386,688	(9,244,750)	-	(2,858,062)

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



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015
(Pesos)
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	35,493	11,239	Origen	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	35,493	11,239	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	7,705,062	2,625,639
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación			Interno	-	-
Servicios Personales	9,280,243	2,380,274	Externo	-	-
Materiales y Suministros	398,427	622,162	Otros Orígenes de Financiamiento	7,705,062	2,625,639
Servicios Generales	728,346	195,155	Aplicación	337,799	279,855
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,153,470	1,562,957	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	337,799	279,855
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,367,263	2,345,784
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,877,487)	(23,251)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,074,089	233,216
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,196,602	209,965
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	(9,244,750)	(2,369,035)			

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NOTA 1

FONDO DE AFECTACIÓN

ESPECÍFICA. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,429,159 Y REFLEJA EL DINERO CON EL QUE CUENTA EL FIDEICOMISO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER(SUBCUENTA 1)		(CUENTA RECEPTORA)
BBVA BANCOMER 0141013416		(PAGO DE IMPUESTOS Y NOMINA)
BBVA BANCOMER 0144313003		(GASTOS DE OPERACIÓN)
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	(CUENTAS PARA TRASPASOS)	13.00
BBVA BANCOMER 00144925319	(REMANENTES)	
BBVA BANCOMER 0347336		<u>3,127,299.00</u>
TOTAL		

NOTA 2

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$757,443 Y REFLEJA LAS INVERSIONES DE QUE DISPONE EL FIDEICOMISO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

INVERSIONES EN VALORES
SUBCUENTA 1 CONTRATO 34733-6
INVERSIONES EN VALORES
SUBCUENTA 3 CONTRATO 34733-6

TOTAL

\$
416,843.00

332,539.00

348,000.00

NOTA 3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR AL CANTIDAD DE \$ 316,399 Y REPRESENTA LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FIDEICOMISO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:	116,000.00
		3,000,000.00
	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,350,000.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
	TOTAL	6,449,785.00
		98,738.00
		487,200.00
		2,575,200.00
		-
		<u>6,448.00</u>
		\$
		<u><u>18,818,982.00</u></u>

NOTA 4	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 5,437,308 Y REPRESENTA LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE DEBEN A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:	
	VIRTUOSO	
	BODACLICK MÉXICO S.A. DE C.V.	
	PR3 1416 S.A. DE C.V.	
	IMPRESIONES E IMAGENES DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	2,798,550.00
	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	<u>22,595.00</u>
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
	NEW WORD MONKEYS S.A.P.I. DE C.V.	\$
	FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	<u><u>2,821,145.00</u></u>
	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	
	VIDEO PROMOCIONAL DE LA	



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONTRALORIA	
GRUPO MILENIO	
CALIDAD GRAFICA E IMPRESA S.A. DE C.V.	
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	
ALCANTARILLADO	
VISOM S.A. DE C.V.	
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS	
S.C.	744,020.00
EDUARDO FEDERICO PAHLE RABAGO	
TOTAL	37,751.00
	<hr/>
	\$
	<u>1,181,925.00</u>

NOTA 5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$35,493 Y REPRESENTAN LOS RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. INCLUYE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVES DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON EL GOBIERNO FEDERAL. ADEMÁS DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINEN, PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

PRODUCTOS FINANCIEROS

TOTAL	271,854.00
	4,340.00
	<hr/>
	\$
	<u>276,194.00</u>

NOTA 6

SERVICIOS PERSONALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 398,427 Y REPRESENTA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL

NOTA 7

MATERIALES Y SUMINISTROS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 728,346 Y REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LAS CUENTAS SON LAS SIGUIENTES:

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL

NOTA 8

SERVICIOS GENERALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$8,153,470 Y REPRESENTA

LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS PROFESIONALES
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
SERVICIOS FINANCIEROS,
BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y
VIÁTICOS

982,309.00

933,683.00

50,144.00

1,489.00

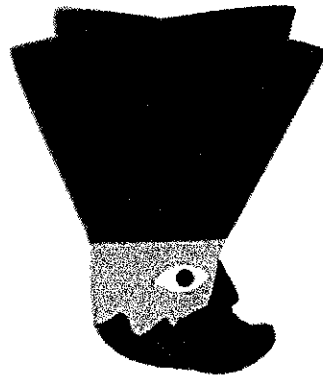
63,470.00

161,021.00

2,672.00

\$

2,278,273.00



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA | 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO |



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 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	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
			Ingresos excedentes ¹			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
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	33,891,000	-	33,891,000	-	-	(33,891,000)
			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



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y 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.	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,847,272	-	3,847,272	398,426	398,426	3,448,846
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,564,000	-	2,564,000	378,172	378,172	2,185,828
Remuneraciones Adicionales y Especiales	883,772	-	883,772	-	-	883,772
Seguridad Social	399,500	-	399,500	20,254	20,254	379,246
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,483,320	-	2,483,320	728,346	728,346	1,754,974
Alimentos y Utensilios	2,327,320	-	2,327,320	728,346	728,346	1,598,974
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	65,000	-	65,000	-	-	65,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	-	10,000	-	-	10,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	66,000	-	66,000	-	-	66,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Servicios Generales						
Servicios Básicos	27,293,408	-	27,293,408	8,153,471	8,153,471	19,139,937
Servicios de Arrendamiento	206,000	-	206,000	21,536	21,536	184,464
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,000	-	70,000	-	-	70,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,141,000	-	1,141,000	109,301	109,301	1,031,699
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	310,000	-	310,000	2,685	2,685	307,315
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	-	95,000	-	-	95,000
Servicios de Traslado y Viáticos	6,900,000	-	6,900,000	5,678,347	5,678,347	1,221,653
Servicios Oficiales	1,306,000	-	1,306,000	595,771	595,771	710,229
Otros Servicios Generales	17,200,908	-	17,200,908	1,723,854	1,723,854	15,477,054
	64,500	-	64,500	21,977	21,977	42,523



Cuenta Pública 2016

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo de Administración	205,000	-	205,000	-	-	205,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	62,000	-	62,000	-	-	62,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	62,000	-	62,000	-	-	62,000



Cuenta Pública 2016

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



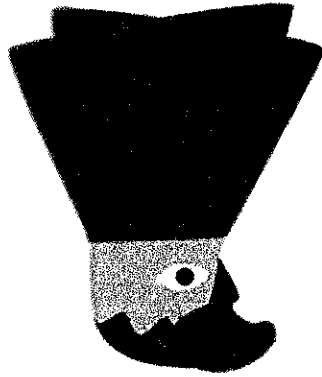
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757



Cuenta Pública 2016
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
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	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757



FITUR
Fideicomiso Turismo Morelos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - MARZO

| 2016



Cuenta Pública 2016
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



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	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	33,891,000	-	33,891,000	9,280,243	9,280,243	24,610,757



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 Cuenta Pública 2016
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	33,891,000	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	33,891,000	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,891,000	9,280,243	9,280,243
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	33,891,000	9,280,243	9,280,243
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(9,280,243)	(9,280,243)

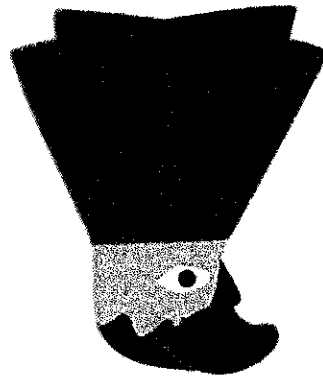
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(9,280,243)	(9,280,243)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(9,280,243)	(9,280,243)

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

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

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

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



FITUR
Fidelcomiso Turismo Morelos

ANEXOS

