FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016 13:10

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	$103,750,012.44	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$103,750,012.44*	*$0.00*
BANCOS/FIDUCIARIA	$103,750,012.44	*$0.00*
Total de Activos Circulantes	$103,750,012.44	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$523,268.02	$0.00
BIENES MUEBLES	*$523,268.02*	*$0.00*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$383,539.86	*$0.00*
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$131,728.16	*$0.00*
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,000.00	*$0.00*
Total de Activos No Circulantes	$523,268.02	$0.00
Total de Activos	$104,273,280.46	$0.00

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE	$104,101,349.33	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$104,101,349.33*	*$0.00*
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	$2,169,232.37	*$0.00*
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(	$101,932,116.96	*$0.00*
Total de Pasivos Circulantes	$104,101,349.33	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$104,101,349.33	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$171,931.13	$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*-$1,205,009.67*	*$0.00*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$1,376,940.80*	*$0.00*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$171,931.13	$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$104,273,280.46	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 13:10

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$254,581,478.00*	*$338,720,332.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$254,581,478.00*	*$338,720,332.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$254,581,478.00*	*$338,720,332.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$254,581,478.00*	*$338,720,332.00*

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estados de Actividades

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 12:14

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	$5,234.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$5,234.00	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$5,234.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-$1,187,043.67	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	-$1,187,043.67	$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-$1,187,043.67	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	-$1,181,809.67	$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$23,200.00	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$23,200.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	$23,200.00	$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$1,205,009.67	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estados de Resultados

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 12:14

	PERIODO 1/ene al 31/ene/2016	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ene/2016	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOI	$5,234.00	0.00 %	$5,234.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$5,234.00	0.00 %	$5,234.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$5,234.00	0.00 %	$5,234.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-$1,187,043.67	0.00 %	-$1,187,043.67	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	-$1,187,043.67	0.00 %	-$1,187,043.67	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-$1,187,043.67	0.00 %	-$1,187,043.67	0.00 %
Total de Ingresos	-$1,181,809.67	0.00 %	-$1,181,809.67	0.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$23,200.00	0.00 %	$23,200.00	0.00 %
SERVICIOS GENERALES	$23,200.00	0.00 %	$23,200.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	$23,200.00	0.00 %	$23,200.00	0.00 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-$1,205,009.67	0.00 %	-$1,205,009.67	0.00 %

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 12:15

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	$0.00	$1,376,940.80	-$1,205,009.67	$0.00	$171,931.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$1,205,009.67	$0.00	-$1,205,009.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,376,940.80	$0.00	$0.00	$1,376,940.80
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	$0.00	$1,376,940.80	-$1,205,009.67	$0.00	$171,931.13

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016 12:16

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$299,257,543.45**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$299,257,543.45
APLICACIÓN	**$6,244,708.23**	**$298,734,275.43**
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$6,244,708.23	$107,106,252.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	$0.00	$672,493.97
SERVICIOS GENERALES	$0.00	$7,152,299.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$79,173,772.60
CONVENIOS	$0.00	$104,629,457.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$6,244,708.23**	**$523,268.02**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$523,268.02**
BIENES MUEBLES	$0.00	$523,268.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$523,268.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	**-$6,244,708.23**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$109,994,720.67	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$103,750,012.44	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 12:17

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	$110,517,988.69	$253,064.66	$6,497,772.89	$104,273,280.46	-$6,244,708.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$109,994,720.67	$253,064.66	$6,497,772.89	$103,750,012.44	-$6,244,708.23
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$109,994,720.67	$253,064.66	$6,497,772.89	$103,750,012.44	-$6,244,708.23
1112	BANCOS/FIDUCIARIA	$109,994,720.67	$253,064.66	$6,497,772.89	$103,750,012.44	-$6,244,708.23
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$523,268.02	$0.00	$0.00	$523,268.02	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$523,268.02	$0.00	$0.00	$523,268.02	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$383,539.86	$0.00	$0.00	$383,539.86	$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$131,728.16	$0.00	$0.00	$131,728.16	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: ventura

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 12:17

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	$109,141,047.89	$5,039,698.56	$0.00	$104,101,349.33	-$5,039,698.56
2100	PASIVO CIRCULANTE	$109,141,047.89	$5,039,698.56	$0.00	$104,101,349.33	-$5,039,698.56
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$109,141,047.89	$5,039,698.56	$0.00	$104,101,349.33	-$5,039,698.56
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	$2,660,251.61	$491,019.24	$0.00	$2,169,232.37	-$491,019.24
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$106,259,000.22	$4,326,883.26	$0.00	$101,932,116.96	-$4,326,883.26
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	$221,796.06	$221,796.06	$0.00	$0.00	-$221,796.06

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/ene/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 12:18

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RADICACIONES 2016	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RADICACIÓN FEDERAL SAGARPA 2016	$194,800,000.00	$0.00	$194,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RADICACIÓN FEDERAL CONAGUA 2016	$17,587,652.00	$0.00	$17,587,652.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RADICACIÓN ESTATAL SEDAGRO 2016	$33,400,000.00	$0.00	$33,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RADICACIÓN ESTATAL CEAGUA 2016	$8,793,826.00	$0.00	$8,793,826.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Total	**$254,581,478.00**	**$0.00**	**$254,581,478.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ventura

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/abr/2016 12:22

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/FIDUCIARIA	$0.00	$0.00	$110,247,785.33	$6,497,772.89	$103,750,012.44	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$383,539.86	$0.00	$383,539.86	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$131,728.16	$0.00	$131,728.16	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$491,019.24	$2,660,251.61	$0.00	$2,169,232.37
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,326,883.26	$106,259,000.22	$0.00	$101,932,116.96
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$221,796.06	$221,796.06	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,376,940.80	$0.00	$1,376,940.80
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$5,234.00	$0.00	$5,234.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$0.00	$1,432,927.30	$245,883.63	$0.00	-$1,187,043.67
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$626,429,835.21	$626,429,835.21	$613,459,436.46	$613,459,436.46