



**VISIÓN  
MORELOS**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES  
PARTE 4

TOMO 7



# CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 4)



# Índice

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

➤ Operador de Carreteras de Cuota.	1
➤ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.	53
➤ Servicios de Salud Morelos.	75
➤ Universidad Politécnica del Estado de Morelos.	127
➤ Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.	175
➤ Universidad Tecnológica Emiliano Zapata.	229
➤ Tribunal de Justicia Administrativa.	281
➤ Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos.	323
➤ El Colegio de Morelos.	365
➤ Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos.	405
➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	445





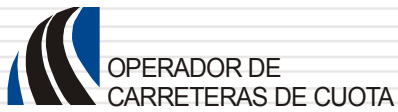
# Operador de Carreteras de Cuota

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016







# Introducción



## **OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA**

**30 DE JUNIO DEL 2016**

### **INTRODUCCION**

#### **1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD**

El Organismo denominado OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA fue constituido mediante el Decreto doscientos noventa y dos, publicado en el periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4338 de fecha 14 de Julio del 2004. El Operador de Carreteras de Cuota se creó como un organismo Público estatal Descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y tiene por objeto: operar, administrar, regular y evaluar la construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura carretera de cuota del Estado de Morelos, por sí o a través de terceros, mediante el otorgamiento de concesiones, así como dirigir, operar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros que se destinen para su fin, teniendo para ello las atribuciones mencionadas en el artículo 3 del Decreto de creación.

#### **2. PRINCIPAL ACTIVIDAD**

A sí mismo, el Organismo realiza actividades de supervisión de las obras que ejecuta directamente o a través de terceros vigilando que sea conforme a las normas, especificaciones técnicas proyectos y programas aprobados y en su caso conforme a lo estipulado en los contratos de obra, debiendo observar en lo conducente disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y su Reglamento, vigila que se respete el derecho de vía en la red carretera estatal a su cargo, proyecta instala y mantiene en operación el señalamiento y los dispositivos de seguridad en la red carretera a su cargo, administra, opera y mantiene la maquinaria y equipo de construcción de su propiedad, aplica sanciones administrativas por infracciones a las disposiciones que regulan el derecho de vía, establece y efectúa el cobro de peaje y de los derechos por la expedición de permisos para el uso y aprovechamiento de áreas que forman parte del derecho de vía, de las carreteras a su cargo, lleva acabo los procesos necesarios conforme la Ley para el otorgamiento de concesiones a través del Ejecutivo del Estado, resuelve sobre la terminación de las concesiones otorgadas, la prórroga o revocación de los mismos.

### 3. REGIMEN JURÍDICO

El Organismo se regula por la siguiente normatividad:

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,

Leyes:

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;
- Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos;
- Ley Estatal de Planeación;
- Ley de Tránsito y Transporte Federal;
- Ley General de Bienes del Estado de Morelos;
- Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Morelos;
- Ley de la Expedición de Permisos para el uso y aprovechamiento de Áreas;
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos;
- Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;
- Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
- Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial No. 4174 del 27 de agosto de 2003.

Reglamentos:

- Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos;
- Reglamento de la Ley del Cobro de Derechos de Peaje de la Red Carretera a su cargo;
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
- Reglamento de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

Decreto:

- Decreto de Creación del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota” (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4338, del 14 de Julio del 2004).

Estatuto:

- Estatuto Orgánico del Organismo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4369, del 29 de Diciembre de 2004.

#### **4. CONSIDERACIONES FISCALES**

En materia fiscal, Operador de Carreteras de Cuota (OCC) tributa en el régimen señalado en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), correspondiente a Personas Morales con Fines no Lucrativas, por lo que es no es sujeto del impuesto sobre la renta respecto de todos sus ingresos obtenidos. Lo anterior, en virtud de que se trata de una entidad de la Administración Pública Estatal Paraestatal, sujeta a control presupuestario.

No obstante, la LISR le atribuye a OCC diversas obligaciones secundarias como son, principalmente: expedir comprobantes que cumplan con los requisitos que determinen las disposiciones fiscales, realizar retenciones de este impuesto a las personas a quienes se encuentre obligado a expedir las constancias de dichas retenciones, así como presentar las declaraciones informativas anuales establecidas en este ordenamiento.

De las actividades derivadas del cobro de peaje por los servicios prestados a los usuarios que transitan por la red carretera estatal a su cargo, traslada el Impuesto al Valor Agregado, en consecuencia se encuentra obligado a presentar las declaraciones mensuales de esta contribución, así como presentar las declaraciones informativas mensuales de operaciones con terceros (DIOT) establecidas en este ordenamiento.

## **5. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN BASICA**

Los órganos de gobierno, administración, y vigilancia del Organismo respectivamente son:

I Junta de Gobierno

II Dirección General

III Comisario

Para el despacho de los asuntos que le competen cuenta con las unidades Administrativas siguientes:

I Dirección General

II Dirección Administrativa

III Dirección Técnica

IV Asesoría de asuntos jurídicos

## **6. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros que se acompañan y las presentes notas han sido preparados de acuerdo con la normatividad emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables e implementadas, comprendidas en el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014, como son: Marco conceptual, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas Generales de Información Financiera Gubernamental.

## 7. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas adoptadas por el Organismo, a partir del ejercicio 2011 mismas que están de acuerdo con las Normas de Información Financiera y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son las que se mencionan a continuación:

a) Base en devengado

La contabilización de las operaciones que afectan al organismo, se realiza sobre base acumulativa, aplicando el postulado de devengación contable, lo que significa, que los ingresos se reconocen en la contabilidad cuando se realizan efectivamente, o existe jurídicamente el derecho al cobro y los gastos en la fecha de su realización, independientemente de la fecha de pago.

b) Estado de situación financiera y estados de actividades

Se elaboran por primera ocasión con los lineamientos emitidos por la CONAC, en el ejercicio anterior se formulaba el Estado de Resultados conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, como equivalente al Estado de Actividades, siendo relevante mencionar que los importes de las depreciaciones se registraban en la cuenta de Decrementos al patrimonio en consecuencia se presentaban en el Estado de situación financiera, y a partir del presente ejercicio en el Estado de Actividades conforme a los lineamientos emitidos por la CONAC, en razón de que el estado tiene por política para el registro de las adquisiciones de Bienes Inmuebles y muebles en una cuenta de resultados denominada Gasto de inversión correspondida con la cuenta de bancos y en un asiento complementario el cargo a los activos correspondida con la cuenta de patrimonio, es decir por el total del importe refleja un incremento al patrimonio y un incremento al gasto que se presentan en el Estado de Situación Financiera y de Resultados respectivamente.



c) Estado de flujos de efectivo se presenta con las siguientes clasificaciones.

- Flujos netos de efectivo de las actividades de operación
- Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión
- Flujos netos provocados por el aumento de activos y disminución de pasivos.

d) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

La contabilidad y las cifras de los estados financieros, están determinados sobre la base de costos históricos y no han sido ajustados para reflejar el efecto del cambio en el nivel general de precios originado por la inflación, tal como lo requiere la NIF B-10 y sus adecuaciones, en tanto las autoridades en materia de contabilidad gubernamental del poder ejecutivo de Gobierno del Estado de Morelos establezcan la forma en que las entidades paraestatales deberán emitir la información Financiera y Estructura de los Estados Financieros básicos del ente público y características de las notas, atendiendo su naturaleza. Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.

e) Valuación de los activos fijos.

Los bienes que integran el renglón de Activo Fijo se registran al costo de adquisición. Es política contable registrar las adquisiciones de Activo Fijo contra la cuenta del patrimonio y adicionalmente registrar contablemente la erogación por adquisición de bienes en resultado del Ejercicio. Cabe resaltar que el criterio implementado en los registros contables de este Organismo, corresponde al emitido por la Secretaría de Hacienda en los términos del artículo 40 primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en tanto la autoridad emita los nuevos lineamientos a que se ajustarán las entidades paraestatales en tanto el Consejo de Armonización Contable emite lo conducente en los términos del artículo TERCERO de las Normas y Metodología para la emisión de Información y Estructura de los Estudios Financieros Básicos del Ente Público y características de sus notas.

f) Patrimonio

De acuerdo con el artículo cuarto del Decreto de creación del Organismo Operador de Carreteras de Cuota, el patrimonio del Operador se constituye con:

- I. Los recursos financieros que le asigne el Congreso del Estado presupuestalmente;
- II. Los ingresos que reciba por concepto de peaje de la red carretera estatal a su cargo, así como por las autorizaciones para el aprovechamiento del derecho de vía y zona laterales;
- III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por sí o por transferencia de los gobiernos federales, estatales o municipales;
- IV. Las aportaciones, legados, donaciones, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatales y municipales, y
- V. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro medio o título legal.

g) Estado de cambios en la situación financiera.

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público.

Origen o aplicación. Muestra la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio.

Cuentas Contables. Muestra el nombre de las cuentas del Estado de Situación financiera, agrupándolas en la forma sig: Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
2do. TRIMESTRE

2016



Operador de Carreteras de Cuota

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	3,040,708	2,863,046
Impuestos			Servicios Personales	2,310,698	2,451,517
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	182,963	101,494
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	547,047	310,035
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,720,039	3,313,042			
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,720,039	3,313,042	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	49,281	24,400	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	49,281	24,400			
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	3,769,320	3,337,442	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	121,126	115,921
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	121,126	115,921
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	295,721	287,153
			Inversión Pública no Capitalizable	295,721	287,153
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	3,457,555	3,266,120
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	311,765	71,322

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



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,320,367	22,341,287	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,421,337	19,304,320
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,197	1,796	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	104,371	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,364,564</b>	<b>22,447,454</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,421,337</b>	<b>19,304,320</b>
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	6,841,042	6,841,042	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,760,923	1,719,106	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,563,048)	(2,346,568)	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	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>4,421,337</b>	<b>19,304,320</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,421,337</b>	<b>19,304,320</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,038,917</b>	<b>6,213,580</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>14,403,481</b>	<b>28,661,034</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,982,144	9,356,714
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	311,765	71,322
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,684,612	4,299,625
			Revalúos	-	-
			Reservas	1,230,252	1,230,252
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,755,515	3,755,515
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>9,982,144</b>	<b>9,356,714</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>14,403,481</b>	<b>28,661,034</b>

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

Operador de Carreteras de Cuota

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>14,341,771</b>	<b>84,218</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>14,882,983</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,125,291</b>	<b>42,401</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>14,882,983</b>
Efectivo y Equivalentes	14,020,920	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	14,882,983
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	42,401	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	104,371	-	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	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>216,480</b>	<b>41,817</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
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	-	41,817	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	216,480	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>625,430</b>	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>625,430</b>	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	240,443	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	384,987	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>17,059,128</b>	<b>23,197,568</b>	<b>25,853,215</b>	<b>14,403,481</b>	<b>(2,655,647)</b>
Activo Circulante	10,924,412	23,172,241	25,732,089	8,364,564	(2,559,848)
Efectivo y Equivalentes	9,846,195	22,031,969	23,557,797	8,320,367	(1,525,828)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,073,717	1,140,272	2,169,792	44,197	(1,029,520)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500	-	4,500	-	(4,500)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>6,134,716</b>	<b>25,327</b>	<b>121,126</b>	<b>6,038,917</b>	<b>(95,799)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,841,042	-	-	6,841,042	-
Bienes Muebles	1,735,596	25,327	-	1,760,923	25,327
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,441,922)	-	121,126	(2,563,048)	(121,126)
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.

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>	<b>Corto Plazo</b>				
	Instituciones de Crédito	Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
<b>Deuda Externa</b>	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
<b>Deuda Interna</b>	<b>Largo Plazo</b>				
	Instituciones de Crédito	Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
		Pesos		-	-
<b>Deuda Externa</b>	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
<b>Otros Pasivos</b>				19,304,320	4,421,337
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				19,304,320	4,421,337

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	3,755,515	-	-	3,755,515
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	5,529,877	71,322	-	5,601,199
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	71,322	-	71,322
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,299,625	-	-	4,299,625
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	1,230,252	-	-	1,230,252
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	-	9,285,392	71,322	-	9,356,714
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	384,987	311,765	-	696,752
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	311,765	-	311,765
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	384,987	-	-	384,987
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	-	9,670,379	311,765	-	9,982,144

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	3,769,320	3,337,442	Origen	7,200,567	12,536,516
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	7,200,567	12,536,516
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>9,038,160</b>	<b>996,448</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	25,327	80,614
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	9,012,833	915,834
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(1,837,593)</b>	<b>11,540,068</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,720,039	3,313,042	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	49,281	24,400	Origen	-	-
			Endeudamiento Neto	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>3,457,555</b>	<b>3,266,120</b>	Interno	-	-
Servicios Personales	2,310,698	2,451,517	Externo	-	-
Materiales y Suministros	182,963	101,494	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	547,047	310,035			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,525,828)	11,611,390
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,846,195	10,729,897
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	8,320,367	22,341,287
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	416,847	403,074			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>311,765</b>	<b>71,322</b>			

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

### **Informe Sobre Pasivos Contingentes**

**1° de enero al 30 de Junio del 2016**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Organismo descentralizado denominado **Operador de Carreteras de cuota** que al 30 de Junio del 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

*“los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”.*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE AL 30 DE JUNIO 2016

### D) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### Activo

##### 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### a) BANCOS

La cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016	2015
1111-11121	SCOTIABANK CTA. 1692836 CHEQUERA	349.85	349.85
1111-11122	SCOTIABANK CTA. 144096-5 INVERSIÓN	28.17	28.17
1111-11127	BANCOMER CTA. 186062741 CHEQUES	40,146.74	5,582.92
1111-11128	SCOTIABANK CTA. 2281562 CTA.DE CHEQUES	0.00	0.00
1111-11129	SCOTIABANK CTA. 07641145-8 CTA.DE INVERSION	6.10	6.10
1111-11130	BANCOMER 2044073894 CTA DE INVERSION	2,332,435.49	2,063,740.90
1111-11131	SANTANDER SA 65504774519 CHEQUES	498,027.45	242,239.07
1111-11132	SANTANDER SA 22000437464 CHQ LDVIA	42,602.15	3,179,495.49
1111-11133	SANTANDER SA BME22000437464 INVERSION	4,332,341.62	15,974,902.05
1111-11133	SANTADER SA 4913270000518750 TARJETA EMP	-0.57	2,971.97
1111-11134	SANTANDER SA BME65504774519	1,074,430.13	871,970.56
<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>8,320,367.13</b>	<b>22,341,287.08</b>

## 2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

### a) Deudores Diversos

Esta cuenta se integra:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016	2015
1123-23A02	ARREDONDO MORALES EMMANUEL	5,800.00	0.00
1123-23G04	GOBIERNO DEL EDO. PRESUP. AUT.	0.00	0.00
1123-23B02	BAHENA NAVA JOSE EUGENIO	29,254.50	0.00
1123-23V02	VAZQUEZ MORALES RIGOBERTO	8,000.00	0.00
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>43,054.50</b>	<b>0.00</b>

El saldo de la cuenta **1123-23A02**, **1123-23B02** Y **1123-23V02** corresponde a gastos pendientes por comprobar del mes de Junio 2016.

### b) Ingresos x Recuperar a Corto Plazo

Esta cuenta se integra:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016	2015
1124-11244	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,142.61	1,790.43
<b>TOTAL DE INGRESOS X RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>		<b>1,142.61</b>	<b>1,790.43</b>

La cuenta **1124-11244** Corresponde al saldo pendiente por acreditar en la declaración mensual del ISR 2016 ante el SAT.

#### **4) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El total de bienes Muebles e Inmuebles es de \$ 8,601,964.86 (Ocho millones seiscientos un mil novecientos sesenta y cuatro pesos 86/100 M.N.) Con una depreciación acumulada de \$ 2, 563,048.34 (Dos millones quinientos sesenta y tres cuarenta y ocho pesos 34/100 M.N.)

Los activos del Organismo se presentan valuados a su costo de adquisición o construcción y se deprecian de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil recomendados por el DOF: del 15/08/12, sin considerar valores de desecho, a las tasas que se indican a continuación:

<b>Mobiliario y Equipo de Oficina</b>	<b>10.0%</b>
<b>Equipo de Cómputo Electrónico</b>	<b>33.0%</b>
<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones</b>	<b>33.3%</b>
<b>Equipo de Transporte</b>	<b>20.0%</b>
<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>25.0%</b>
<b>Edificios</b>	<b>5.0%</b>



## PASIVO

### PASIVO CIRCULANTE

#### 1) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

##### a) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Descripción	2016	2015
2115-15G01	Gobierno del Edo. de Morelos	4,367,210.73	19,259,215.72
<b>TOTAL TRANF. OTORGADAS X PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>4,367,210.73</b>	<b>19,259,215.72</b>

El saldo que representa esta cuenta **2115-15G01**, corresponde a trasferencias estatales recibidas por concepto de gastos a comprobar para la adquisición de Derecho de Vía y gastos inherentes a la misma, en la continuación de la Autopista Siglo XXI.

##### b) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Descripción	2016	2015
2117-11701	IVA trasladado cobrado al 16%	23,002.44	20,229.71
2117-11704	ISR Retención x asimilados a salarios	19,617.88	23,637.46
2117-11708	Aportación ICTSGEM	191.22	0.00
2117-11713	Retención del 5% al millar Inspección y Vigilancia	11,930.01	1,237.48
<b>TOTAL RET.Y CONT. X PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>54,741.55</b>	<b>45,104.65</b>

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTION

#### REPORTE ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Al cierre del Segundo Trimestre del 2016 se recibieron transferencias estatales de presupuesto autorizado por la cantidad de \$ 2,869,687.44 (Dos millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos 44/100 M.N.), por transferencias de recursos de la Tesorería General del Estado por concepto de devolución de ingresos propios del Organismo para ser considerados como una ampliación presupuestal la cantidad de \$ 850,352.00 (Ochocientos cincuenta mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Correspondiente al patrimonio la cuenta de reservas por contingencia corresponden a remanentes de años anteriores por un importe de \$1, 230,251.55 (Un millón doscientos treinta mil doscientos cincuenta y un pesos 55/100 M.N), y en referencia al resultado de las transferencias estatales recibidas y gasto corriente al primer trimestre del 2016, se obtuvo un **Ahorro** por la cantidad de \$ 311,766.12 (Trescientos once mil setecientos sesenta y seis pesos 12/100 M.N)

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

En este trimestre no hay variación de los bienes muebles del Organismo descentralizado

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte de Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	NOMBRE	2016	2015
1111-1112	BANCOS	8,320,367.13	22,341,287.08

**H) CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS**

Ahorro antes de rubros Extraordinarios		311,766.12
<b>Movimientos o partidas que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		-121,126.04
<b>Movimientos que afectan al efectivo sin afectar los ingresos</b>		
IVA trasladado cobrado		-23,002.44
Aumento de Activo		25,327.17
<b>Movimientos que afectan al efectivo sin afectar los egresos</b>		
Disminución en cuentas por cobrar		-903,894.00
Disminución de pasivos		-860,903.57
<b>Disminución el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		-1,525,827.88
		-

SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
2do. TRIMESTRE

2016



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	7,950,000	49,281	7,999,281	121,467	3,769,327	(4,180,673)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7,950,000</b>	<b>49,281</b>	<b>7,999,281</b>	<b>121,467</b>	<b>3,769,327</b>	<b>(4,180,673)</b>
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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	6,650,000	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	899,633	7,549,633	3,361,756	3,361,756	4,187,877
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.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,650,000</b>	<b>899,633</b>	<b>7,549,633</b>	<b>3,361,756</b>	<b>3,361,756</b>	<b>4,187,877</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,180,000	899,633	7,079,633	3,180,808	3,180,808	3,898,825
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	470,000	-	470,000	180,948	180,948	289,052
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,650,000</b>	<b>899,633</b>	<b>7,549,633</b>	<b>3,361,756</b>	<b>3,361,756</b>	<b>4,187,877</b>





OPERADOR DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Cuenta Pública 2016

Operador de Carreteras de Cuota  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,865,140	-	4,865,140	2,129,750	2,129,750	2,735,390
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,259,839	-	3,259,839	1,582,882	1,582,882	1,676,957
Remuneraciones Adicionales y Especiales	915,472	-	915,472	72,338	72,338	843,134
Seguridad Social	232,645	-	232,645	90,012	90,012	142,633
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	457,184	-	457,184	384,518	384,518	72,666
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	384,500	-	384,500	191,763	191,763	192,737
Alimentos y Utensilios	133,000	-	133,000	50,950	50,950	82,050
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	23,000	-	23,000	10,116	10,116	12,884
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,000	-	33,000	4,799	4,799	28,201
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	-	6,000	5,962	5,962	38
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,000	7,057	104,057	104,057	104,057	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,500	-	9,500	168	168	9,332
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	83,000	(7,057)	75,943	15,711	15,711	60,232
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	885,360	308,191	1,193,551	538,247	538,247	655,304
Servicios de Arrendamiento	199,560	-	199,560	63,468	63,468	136,092
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,000	80,910	88,910	9,280	9,280	79,630
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	237,233	-	237,233	82,193	82,193	155,040
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	52,800	49,281	102,081	19,309	19,309	82,772
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	143,767	150,000	293,767	249,730	249,730	44,037
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	55,000	28,000	83,000	69,357	69,357	13,643
Otros Servicios Generales	45,000	-	45,000	11,910	11,910	33,090
	144,000	-	144,000	33,000	33,000	111,000

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	470,000	-	470,000	180,948	180,948	289,052
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	470,000	-	470,000	180,948	180,948	289,052
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	45,000	-	45,000	25,327	25,327	19,673
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,000	-	45,000	25,327	25,327	19,673
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	591,442	591,442	295,721	295,721	295,721
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	591,442	591,442	295,721	295,721	295,721
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,650,000</b>	<b>899,633</b>	<b>7,549,633</b>	<b>3,361,756</b>	<b>3,361,756</b>	<b>4,187,877</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>							
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	6,650,000	899,633	7,549,633	3,361,756	3,361,756	4,187,877	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	
Transporte	-	-	-	-	-	-	
Comunicaciones	6,650,000	899,633	7,549,633	3,361,756	3,361,756	4,187,877	
Turismo	-	-	-	-	-	-	
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,650,000</b>	<b>899,633</b>	<b>7,549,633</b>	<b>3,361,756</b>	<b>3,361,756</b>	<b>4,187,877</b>	









# Información Programática

CUENTA PÚBLICA |  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA | 2016  
2do. TRIMESTRE |





Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	6,650,000	899,633	7,549,633	3,361,756	3,361,756	4,187,877
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	6,650,000	899,633	7,549,633	3,361,756	3,361,756	4,187,877
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	6,650,000	899,633	7,549,633	3,361,756	3,361,756	4,187,877

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	-	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	6,650,000	3,361,756	3,361,756
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	6,650,000	3,361,756	3,361,756
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	(6,650,000)	(3,361,756)	(3,361,756)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	(6,650,000)	(3,361,756)	(3,361,756)
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	(6,650,000)	(3,361,756)	(3,361,756)

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

<sup>1</sup> 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

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

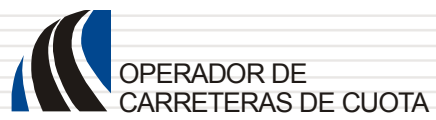
<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

**NO APLICA**

## INDICADOR DE RESULTADOS

**NO APLICA**



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA  
2do. TRIMESTRE

2016









## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS

FINANCIERAS

**NO APLICA**





# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	774,237	329,634	Gastos de Funcionamiento	66,425,733	62,969,525
Impuestos	-	-	Servicios Personales	44,301,994	39,969,627
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	397,698	243,586	Materiales y Suministros	12,090,943	10,617,606
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	10,032,796	12,382,292
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,911,093</b>	<b>4,318,446</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	376,539	86,048	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	2,911,093	4,318,446
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>151,804,255</b>	<b>144,618,894</b>	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	151,804,255	144,618,894	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,183,465</b>	<b>936,569</b>	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	-	-			
Incremento por Variación de Inventarios	1,183,465	936,569	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>153,761,957</b>	<b>145,885,097</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>8,572,165</b>	<b>4,635,666</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,572,165	4,635,666
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>77,908,991</b>	<b>71,923,637</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>75,852,966</b>	<b>73,961,460</b>

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,925,296	10,838,918
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86,479,141	90,466,284
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	1,407,085	1,945,175
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>102,811,522</b>	<b>103,250,377</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,260,489	13,260,489
Bienes Muebles	91,231,423	74,620,442
Activos Intangibles	86,024	86,024
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(35,686,433)	(16,303,893)
Activos Diferidos	105,799	105,799
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>68,997,302</b>	<b>71,768,861</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>171,808,824</b>	<b>175,019,238</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,290,592	18,981,015
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	2,980,870	2,088,242
Otros Pasivos a Corto Plazo	259,642	909,973
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,531,104</b>	<b>21,979,230</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,531,104</b>	<b>21,979,230</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>408,745</b>	<b>240,559</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	408,745	240,559
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>156,868,975</b>	<b>152,799,449</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	75,852,966	73,961,460
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,335,426	65,157,406
Revaluos	13,680,583	13,680,583
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>157,277,720</b>	<b>153,040,008</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>171,808,824</b>	<b>175,019,238</b>

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>23,907,773</b>	<b>20,697,359</b>	<b>PASIVO</b>	<b>892,628</b>	<b>8,340,754</b>
Activo Circulante	4,525,233	4,086,378	Pasivo Circulante	892,628	8,340,754
Efectivo y Equivalentes	-	4,086,378	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	7,690,423
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,987,143	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	538,090	-	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	892,628	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>19,382,540</b>	<b>16,610,981</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	650,331
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	16,610,981	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,382,540	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,237,712</b>	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	168,186	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	168,186	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,069,526</b>	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,891,506	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,178,020	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>168,920,965</b>	<b>459,732,934</b>	<b>456,845,075</b>	<b>171,808,824</b>	<b>2,887,859</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>92,274,058</b>	<b>458,810,374</b>	<b>448,272,910</b>	<b>102,811,522</b>	<b>10,537,464</b>
Efectivo y Equivalentes	20,919,418	237,613,730	243,607,852	14,925,296	(5,994,122)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,258,065	220,401,481	204,180,405	86,479,141	16,221,076
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,096,575	795,163	484,653	1,407,085	310,510
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>76,646,907</b>	<b>922,560</b>	<b>8,572,165</b>	<b>68,997,302</b>	<b>(7,649,605)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,260,489	-	-	13,260,489	-
Bienes Muebles	90,317,497	913,926	-	91,231,423	913,926
Activos Intangibles	86,024	-	-	86,024	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,122,902)	8,634	8,572,165	(35,686,433)	(8,563,531)
Activos Diferidos	105,799	-	-	105,799	-
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.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	240,559	-	-	-	240,559
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	240,559	-	-	-	240,559
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	78,837,989	73,961,460	-	152,799,449
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	73,961,460	-	73,961,460
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	65,157,406	-	-	65,157,406
Revalúos	-	13,680,583	-	-	13,680,583
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	240,559	78,837,989	73,961,460	-	153,040,008
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	168,186	-	-	-	168,186
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	168,186	-	-	-	168,186
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	2,178,020	75,852,966	-	78,030,986
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	75,852,966	-	75,852,966
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,178,020	-	-	2,178,020
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	408,745	81,016,009	75,852,966	-	157,277,720

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>153,761,957</b>	<b>145,885,097</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	-	-	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	397,698	243,586	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Derechos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	376,539	86,048	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,250,139	95,101,950
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Bienes Muebles	922,560	4,635,666
Participaciones y Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	77,327,579	90,466,284
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	151,804,255	144,618,894	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(78,250,139)</b>	<b>(95,101,950)</b>
Otros Orígenes de Operación	1,183,465	936,569	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>77,908,991</b>	<b>71,923,637</b>	Origen	15,689,178	27,625,729
Servicios Personales	44,301,994	39,969,627	Endeudamiento Neto	1,158,074	5,646,499
Materiales y Suministros	12,090,943	10,617,606	Interno	1,158,074	5,646,499
Servicios Generales	10,032,796	12,382,292	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	14,531,104	21,979,230
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>19,286,127</b>	<b>19,196,096</b>
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	19,286,127	19,196,096
Ayudas Sociales	2,911,093	4,318,446	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,286,127	19,196,096
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(3,596,949)</b>	<b>8,429,633</b>
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5,994,122)	(12,710,857)
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,919,418	23,549,775
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	14,925,296	10,838,918
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	8,572,165	4,635,666			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>75,852,966</b>	<b>73,961,460</b>			

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

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	-	397,698	397,698	397,698	397,698	397,698
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	1,251,818	1,183,064	2,434,882	2,434,882	2,434,882	1,183,064
Corriente	1,251,818	1,183,064	2,434,882	2,434,882	2,434,882	1,183,064
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,026,186	414,625	2,440,811	2,440,811	2,440,811	414,625
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	217,613,445	5,408,572	223,022,017	152,666,121	133,379,994	(84,233,451)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>220,891,449</b>	<b>7,403,959</b>	<b>228,295,408</b>	<b>157,939,512</b>	<b>138,653,385</b>	<b>(82,238,064)</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

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	1,251,818	1,183,064	2,434,882	2,434,882	2,434,882	1,183,064
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	1,251,818	1,183,064	2,434,882	2,434,882	2,434,882	1,183,064
Corriente	1,251,818	1,183,064	2,434,882	2,434,882	2,434,882	1,183,064
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	219,639,631	6,220,895	225,860,526	155,504,630	136,218,503	(83,421,128)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	397,698	397,698	397,698	397,698	397,698
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,026,186	414,625	2,440,811	2,440,811	2,440,811	414,625
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	217,613,445	5,408,572	223,022,017	152,666,121	133,379,994	(84,233,451)
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>220,891,449</b>	<b>7,403,959</b>	<b>228,295,408</b>	<b>157,939,512</b>	<b>138,653,385</b>	<b>(82,238,064)</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	220,891,449	7,403,959	228,295,408	71,054,550	67,063,077	157,240,858
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.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>220,891,449</b>	<b>7,403,959</b>	<b>228,295,408</b>	<b>71,054,550</b>	<b>67,063,077</b>	<b>157,240,858</b>

Cuenta Pública 2016  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	213,470,031	2,763,954	216,233,985	65,599,420	61,607,947	150,634,565
Gasto de Capital	7,421,418	-	7,421,418	917,560	917,560	6,503,858
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	4,640,005	4,640,005	4,537,570	4,537,570	102,435
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>220,891,449</b>	<b>7,403,959</b>	<b>228,295,408</b>	<b>71,054,550</b>	<b>67,063,077</b>	<b>157,240,858</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,555,807	7,307,169	55,862,976	44,301,994	42,744,300	11,560,982
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,291,491	(570,076)	8,721,415	8,332,828	8,332,828	388,587
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	6,944,223	521,916	7,466,139	7,120,308	7,120,308	345,831
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,610,972	237,005	9,847,977	8,867,529	7,309,835	980,448
Provisiones	21,793,149	2,234,754	24,027,903	19,945,599	19,945,599	4,082,304
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	868,848	4,883,570	5,752,418	-	-	5,752,418
	47,124	-	47,124	35,730	35,730	11,394
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	153,277,170	2,610,160	155,887,330	12,864,971	11,270,762	143,022,359
Alimentos y Utensilios	3,044,246	(48,017)	2,996,229	1,951,418	1,910,501	1,044,811
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	148,042,439	82,576	148,125,015	6,521,514	6,388,731	141,603,501
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	340	340	340	340	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,450	388,207	430,657	414,316	245,957	16,341
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	480,050	1,183,231	1,663,281	1,602,759	1,511,936	60,522
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,150,660	537,513	1,688,173	1,671,958	573,440	16,215
Materiales y Suministros Para Seguridad	478,500	103,734	582,234	303,253	302,864	278,981
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	-	258	258	258	258	-
	38,825	362,318	401,143	399,155	336,735	1,988
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	11,637,054	(1,006,043)	10,631,011	10,053,932	9,230,602	577,079
Servicios de Arrendamiento	2,436,730	(326,586)	2,110,144	2,104,422	2,077,661	5,722
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,581,311	(269,820)	1,311,491	1,258,740	1,258,740	52,751
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,005,953	(83,307)	2,922,646	2,704,350	2,286,396	218,296
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,070,000	153,086	1,223,086	1,220,112	1,220,112	2,974
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,574,808	(136,171)	2,438,637	2,279,878	1,933,945	158,759
Servicios de Traslado y Viáticos	106,000	(88,380)	17,620	11,741	2,805	5,879
Servicios Oficiales	592,825	(234,018)	358,807	236,859	214,213	121,948
Otros Servicios Generales	15,000	(6,406)	8,594	-	-	8,594
	254,427	(14,441)	239,986	237,830	236,730	2,156



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	7,421,418	(2,441,763)	4,979,655	2,911,093	2,894,853	2,068,562
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ayudas Sociales</b>	7,421,418	(2,441,763)	4,979,655	2,911,093	2,894,853	2,068,562
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	934,436	934,436	922,560	922,560	11,876
Mobiliario y Equipo de Administración	-	890,640	890,640	878,764	878,764	11,876
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	-	43,796	43,796	43,796	43,796	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>220,891,449</b>	<b>7,403,959</b>	<b>228,295,408</b>	<b>71,054,550</b>	<b>67,063,077</b>	<b>157,240,858</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	220,891,449	7,403,959	228,295,408	71,054,550	67,063,077	157,240,858	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	220,891,449	7,403,959	228,295,408	71,054,550	67,063,077	157,240,858	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>220,891,449</b>	<b>7,403,959</b>	<b>228,295,408</b>	<b>71,054,550</b>	<b>67,063,077</b>	<b>157,240,858</b>	





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	32	32	-	-	32
Otros Subsidios	-	32	32	-	-	32
<b>Desempeño de las Funciones</b>	79,404,189	5,967,270	85,371,459	69,535,051	65,566,602	15,836,408
Prestación de Servicios Públicos	79,404,189	5,967,270	85,371,459	69,535,051	65,566,602	15,836,408
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	141,487,260	1,436,657	142,923,917	1,519,499	1,496,475	141,404,418
Gasto Federalizado	141,487,260	1,436,657	142,923,917	1,519,499	1,496,475	141,404,418
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	220,891,449	7,403,959	228,295,408	71,054,550	67,063,077	157,240,858

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>220,891,449</b>	<b>157,939,512</b>	<b>138,653,385</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	1,251,818	2,434,882	2,434,882
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	219,639,631	155,504,630	136,218,503
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>220,891,449</b>	<b>71,054,550</b>	<b>67,063,077</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	220,891,449	71,054,550	67,063,077
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>86,884,962</b>	<b>71,590,308</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>86,884,962</b>	<b>71,590,308</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>86,884,962</b>	<b>71,590,308</b>

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados









# Servicios de Salud Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS  
2do TRIMESTRE | 2016



## INTRODUCCIÓN

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 8 de la Ley de fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos señalados.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS  
2do TRIMESTRE | 2016





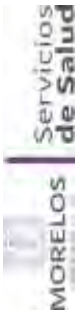
Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	20,312,492	26,160,527	Gastos de Funcionamiento	1,246,400,947	1,063,155,107
Impuestos	-	-	Servicios Personales	955,842,969	746,994,267
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	157,571,461	167,469,994
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	132,986,517	148,690,846
Derechos	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,334,960</b>	<b>3,845,372</b>
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,312,492	26,160,527	Subsidios y Subvenciones	1,464,782	1,944,436
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Ayudas Sociales	8,870,178	556,750
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	1,344,186
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,568,584,886</b>	<b>1,256,195,705</b>	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,568,584,886	1,241,978,715	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	14,216,990	Donativos	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,560,698</b>	<b>61,599,821</b>	Transferencias al Exterior	-	-
Ingresos Financieros	996,138	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	564,560	61,599,821	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,590,458,076</b>	<b>1,343,956,053</b>	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>3,512,139</b>	<b>4,136,162</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,512,139	4,136,162
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,260,248,046</b>	<b>1,071,136,641</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>330,210,030</b>	<b>272,819,412</b>

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

CONCEPTO		Año	
CONCEPTO		2016	2015
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	443,373,401	407,736,659
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	161,588,952	280,590,273
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	6,860,634	6,884,844
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	27,141,029	27,141,029
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	63,617,522	66,047,979
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	4,500,000	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>707,081,538</b>	<b>788,400,784</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>173,804,942</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	<b>Activo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	202,611,638	146,598,524
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,185,374,588	1,037,326,528
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,011,300	1,126,805
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	(28,383,771)	(21,058,241)
Activos Diferidos	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	148,843	336,405
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<b>Total del Pasivo</b>	-	-
Otros Activos no Circulantes	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,362,762,598</b>	<b>1,164,330,021</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,069,844,136</b>	<b>1,952,730,805</b>
<b>Total del Activo</b>	Aportaciones		
	Donaciones de Capital	46,798,105	(33,096,710)
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	(33,096,710)	79,894,815
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,849,241,089</b>	<b>1,848,545,415</b>
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	330,210,030	272,819,412
	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,834,374,165	1,778,099,384
	Revalúos	-	-
	Reservas	-	-
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(315,343,106)	(202,373,381)
	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,896,039,194</b>	<b>1,861,419,041</b>
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,069,844,136</b>	<b>1,952,730,805</b>

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 Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015  
(Pesos)  
Servicios de Salud de Morelos



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>128,969,080</b>	<b>246,082,411</b>	<b>PASIVO</b>	<b>82,493,178</b>	-
<b>Activo Circulante</b>	<b>121,455,988</b>	<b>40,136,742</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>82,493,178</b>	-
Efectivo y Equivalentes	-	35,636,742	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,493,178	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,001,321	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,210	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	2,430,457	-	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	-	4,500,000	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>7,513,092</b>	<b>205,945,669</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	56,013,114	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	148,048,060	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	1,884,495	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,325,530	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	187,562	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>147,589,878</b>	<b>112,969,725</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>33,924,479</b>	-
			Aportaciones	12,525,863	-
			Donaciones de Capital	21,398,616	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>113,665,399</b>	<b>112,969,725</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	57,390,618	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	56,274,781	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	112,969,725
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016  
(Pesos)  
Servicios de Salud de Morelos



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,894,185,963</b>	<b>8,236,575,211</b>	<b>8,060,917,038</b>	<b>2,069,844,136</b>	<b>175,658,173</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>616,177,477</b>	<b>8,148,308,960</b>	<b>8,057,404,899</b>	<b>707,081,538</b>	<b>90,904,061</b>
Efectivo y Equivalentes	269,352,362	6,092,998,599	5,918,977,560	443,373,401	174,021,039
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	232,652,996	1,900,077,957	1,971,142,001	161,588,952	(71,064,044)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,670,129	263,284	72,779	6,860,634	190,505
Inventarios	27,141,029	-	-	27,141,029	-
Almacenes	80,360,961	150,469,120	167,212,559	63,617,522	(16,743,439)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,278,008,486</b>	<b>88,266,251</b>	<b>3,512,139</b>	<b>1,362,762,598</b>	<b>84,754,112</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,916,975	54,694,663	-	202,611,638	54,694,663
Bienes Muebles	1,151,803,000	33,571,588	-	1,185,374,588	33,571,588
Activos Intangibles	3,011,300	-	-	3,011,300	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(24,871,632)	-	3,512,139	(28,383,771)	(3,512,139)
Activos Diferidos	148,843	-	-	148,843	-
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.

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	173,804,942
	<b>Otros Pasivos</b>			-	173,804,942
	<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			-	<b>173,804,942</b>

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

## **PASIVOS CONTINGENTES**

### **SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**

Servicios de Salud de Morelos tiene juicios en contra pendientes de resolver principalmente laborales como resultado del curso normal de sus operaciones. Tales juicios involucran incertidumbres y en algunos casos, es posible que los mismos se resuelvan en contra del Organismo por lo que al 30 de Junio de 2016, no se tiene registrado un pasivo contingente.

Servicios de Salud de 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	<b>(202,373,381)</b>	<b>(112,969,725)</b>	-	<b>(315,343,106)</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>12,873,626</b>	-	-	-	<b>12,873,626</b>
Aportaciones	(45,622,573)	-	-	-	(45,622,573)
Donaciones de Capital	58,496,199	-	-	-	58,496,199
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>1,778,099,384</b>	<b>272,819,412</b>	-	<b>2,050,918,796</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	272,819,412	-	272,819,412
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,778,099,384	-	-	1,778,099,384
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>12,873,626</b>	<b>1,575,726,003</b>	<b>272,819,412</b>	-	<b>1,861,419,041</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>33,924,479</b>	-	-	-	<b>33,924,479</b>
Aportaciones	12,525,863	-	-	-	12,525,863
Donaciones de Capital	21,398,616	-	-	-	21,398,616
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>56,274,781</b>	<b>330,210,030</b>	-	<b>386,484,811</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	330,210,030	-	330,210,030
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	56,274,781	-	-	56,274,781
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>46,798,105</b>	<b>1,632,000,784</b>	<b>217,240,305</b>	-	<b>1,896,039,194</b>

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



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,590,458,076</b>	<b>1,343,956,053</b>	<b>Origen</b>	<b>1,387,986,224</b>	<b>1,299,719,975</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,611,637	147,916,975
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	1,185,374,587	1,151,803,000
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>1,387,986,224</b>	<b>1,299,719,975</b>
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,611,637	147,916,975
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,312,492	26,160,527	Bienes Muebles	1,185,374,587	1,151,803,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
o Pago	-	-	<b>Origen</b>		
Participaciones y Aportaciones	1,568,584,886	1,241,978,715	Endeudamiento Neto	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	14,216,990	Interno	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,560,698	61,599,821	Externo	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,260,248,046</b>	<b>1,071,136,641</b>	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Personales	955,842,969	746,994,267	<b>Aplicación</b>	<b>156,188,991</b>	<b>475,549,805</b>
Materiales y Suministros	157,571,461	167,469,994	Servicios de la Deuda	-	-
Servicios Generales	132,986,517	148,690,846	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	156,188,991	475,549,805
Subsidios y Subvenciones	1,464,782	1,944,436	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(156,188,991)</b>	<b>(475,549,805)</b>
Ayudas Sociales	8,870,178	556,750	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>174,021,039</b>	<b>(202,730,393)</b>
Pensiones y Jubilaciones	-	1,344,186	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>269,352,362</b>	<b>610,467,052</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>443,373,401</b>	<b>407,736,659</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	3,512,139	4,136,162			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>330,210,030</b>	<b>272,819,412</b>			

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CUENTA PÚBLICA 2do TRIMESTRE 2016  
a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Activo**

**Efectivo y equivalentes de Efectivo**

Al cierre del Segundo trimestre del 2016 el saldo en la cuenta de Bancos es de \$443,222,033.22 para las diversas actividades de Servicios de Salud de Morelos y pago de pasivos, es importante mencionar que se abren cuentas bancarias productivas específicas para la recepción y administración de los recursos, debido a las necesidades del Organismo, las inversiones son a corto plazo en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB. Las principales cuentas que integran el saldo son las siguientes:

CTA 0419605627 RAMO 33 2016	168,675,687.02
CTA 0419605636 REPSS 2016	83,597,942.89
CTA 0411923295 AFASPE 2016	68,372,415.57
CTA 0230583162 APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD SS 2014	25,789,728.15
CTA. 0105881390 SSM FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA COPAC 2016	10,330,673.57
CTA. 0887714007 ANEXO 29 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	9,385,026.62
CTA 0432278990 PROYECTOS ESPECIALES	9,150,131.38
CTA 0419605645 ASE 2016	9,106,634.21
CTA 0264476595 RAMO 33 2015	6,505,346.59
CTA 0420720973 FASSC COPRISEM 2016	6,441,318.05
CTA 0419605654 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2016	5,131,097.24
CTA 0419605663 RECURSOS ESTATALES 2016	4,787,871.26
CTA. 0853359403 CUOTAS DE REC.CONCENTRADORA	3,797,479.34
CTA 0264476586 SERVICIOS PERSONALES FEDERAL 2015	3,546,962.79
CTA 0415605535 GASTOS CATASTROFICOS 2007 NUEVA	2,601,187.41
CTA 0419605702 SERVICIOS PERSONALES ESTATAL 2016	1,498,991.79
CTA 0264476661 SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2015	1,172,405.75
CTA 0264476634 AFASPE 2015	1,148,790.49
CTA. 0105881684 SSM FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2016	1,082,543.70
OTRAS CUENTAS BANCARIAS	21,099,799.40
<b>TOTAL</b>	<b>443,222,033.22</b>

## **BANCOS**

### **CUENTAS BANCARIAS**

- 1.- Las Cuentas Bancarias vigentes corresponden en su mayoría a la Institución Financiera
- 2.- Las Cuentas Bancarias de los Servicios de Salud de Morelos son de tipo Productivas y Mancomunadas.
- 3.- Los rendimientos bancarios generados por las Cuentas Bancarias Productivas durante el segundo trimestre 2016 (abril-junio 2016) ascienden a la cantidad de \$162,943.34 (Ciento sesenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 34/100 M.N.).
- 4.- La Tasa Neta Promedio de la Cuenta Productiva es de 13.92% del Cete y el indicador del Cete a 28 días es de 3.25%, resultando una Tasa Neta Promedio del 0.4524%.

### **CONTRATOS DE INVERSIÓN**

- 5.- Se invierten algunas de las Cuentas Productivas ligadas a los Contratos de Inversión, estos Contratos se invierten en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB, son inversiones no sujetas a retención de impuestos y que cuentan con Liquidez Gubernamental diaria y sin riesgo financiero.
- 6.- La Tasa Mensual Promedio del Rendimiento de la Inversión es de 3.03%
- 7.- Se invirtió un Contrato de Inversión durante el segundo trimestre 2016 (abril-junio 2016).
- 8.- Los intereses bancarios generados por los Contratos de Inversión durante el segundo trimestre 2016 (abril-junio 2016) ascienden a la cantidad de \$490,800.82 (Cuatrocientos noventa mil ochocientos pesos 82/100 M.N.).
- 9.- El total de los rendimientos bancarios generados por las Cuentas Bancarias Productivas más los intereses bancarios generados por los Contratos de Inversión durante el segundo trimestre 2016 (abril-junio 2016) ascienden a la cantidad de \$ 653,744.16 (Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.).

### **Derecho a recibir Efectivo o Equivalentes**

Los Derechos a recibir en efectivo o equivalentes a corto plazo al 30 de Junio de 2016 se integran de la manera siguiente.-

	<u>2016</u>
Cuentas por cobrar	125,685,895.71
Deudores Diversos	35,903,056.36
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Efectivo a Corto Plazo	0
SUB TOTAL	161,588,952.07
( - ) Cuentas de dudosa recuperación	0
<b>TOTAL</b>	<b>161,588,952.07</b>

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ANTIGÜEDAD		
DEUDOR	RECURSO	SALDO	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AÑOS ANTERIORES	6,741,988.06			6,741,988.06
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AÑOS ANTERIORES	6,955,147.96			6,955,147.96
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	COMPENSACIÓN SERVICIOS INTERESTATALES	33,553,752.35	5,167,001.01		28,386,751.34
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	2% DE NOMINA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	7,599,617.84		7,599,617.84	
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	GASTOS CATASTRÓFICOS	16,698,215.00	16,698,215.00		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	AÑOS ANTERIORES	4,346,340.63			4,346,340.63
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	MULTAS COPRISEM	5,955.00	5,955.00		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	MEDIDAS DE FIN DE AÑO	46,655,354.80	46,655,354.80		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	AFASPE	2,220,405.96	2,220,405.96		
UNIDADES HOSPITALARIAS	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	909,118.14	702,294.50	206,823.64	
	<b>TOTAL</b>	125,685,895.74	71,449,226.27	7,806,441.48	46,430,227.99

Es importante mencionar que en el saldo con antigüedad igual o mayor a 365 días, se incluyen los pagos de los casos de portabilidad correspondientes a los ejercicios 2013 y anteriores, mismos que estamos en espera de la minuta y oficio para la cancelación de los adeudos de acuerdo a Minuta de trabajo - Conciliación y Pago de casos de Portabilidad, para ser presentados en Junta de Gobierno y proceder a la cancelación definitiva.

El saldo de la cuenta de Deudores Diversos asciende a \$35,903,056.36 derivado principalmente de ministraciones a Hospitales y Jurisdicciones por comprobar correspondientes al segundo trimestre, del fondeo financiero para el pago de nominas de

programas de Anexo IV y la Beneficencia Pública, así como por los gastos a comprobar menores.

**Inventarios Bienes en Transito**

El saldo de bienes en tránsito por la cantidad de \$ 27,141,029.04 refiere a los pagos realizados en exceso respecto del contrato 039/10 de la Empresa Nadro SA de Cv, en las cuentas contables, se tiene un saldo de medicinas y productos farmacéuticos, materiales accesorios y suministros médicos que no fueron entregados, por lo que se encuentra en el proceso correspondiente.

**Almacén**

Las existencias en el almacén al 30 de Junio del 2016 por un importe de \$63,617,522.51, se integran de los bienes de consumo y bienes muebles adquiridos por las diferentes fuentes de financiamiento, para los distintos centros de trabajo, de acuerdo al siguiente desglose:

CONCEPTO	IMPORTE
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	49,771,655.56
ACTIVOS FIJOS	11,290,341.99
VESTUARIO BLANCOS PENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,233,427.13
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,177,603.63
OTROS CONCEPTOS	144,494.2
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>63,617,522.51</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Al 30 de Junio de 2016, este rubro se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	202,611,637.62
Bienes Muebles	1,185,374,587.95
Activos Intangibles	3,011,300.50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,390,997,526.07</b>
Activos Diferidos	148,843.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,391,146,369.07</b>
(-) Depreciación acumulada	28,383,771.04
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,362,762,598.03</b>

En cumplimiento a lo establecido en las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se llevo a cabo el registro de los Bienes Muebles en el sistema Presupuestal - Contable así como el cálculo de la depreciación conforme a los porcentajes de Depreciación aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Depreciación acumulada al 30 de Junio del 2016 es de \$28,383,771.04.

**Pasivo**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de 2016 se integran de la siguiente manera. -

CONCEPTO		2015
Proveedores por Pagar		89,380,310.10
Contratistas por obras por pagar a corto plazo		13,719,274.98
Otras Cuentas por Pagar		70,705,357.11
<b>TOTAL</b>		<b>173,804,942.19</b>

El total de estos pasivos integran los saldos acumulados por pagar del segundo trimestre y de ejercicios anteriores, esto de acuerdo al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental número 8) **DEVENGO CONTABLE**, que a la letra dice:

“Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa...”

”... El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.”

A continuación se muestra la integración de acuerdo a su antigüedad:

CONCEPTO	CIERRE 2015	CORRIENTE	TOTAL
Proveedores por pagar a corto Plazo	79,676,249.82	9,704,060.28	89,380,310.10
Contratistas por Obras Públicas por pagara a Corto Plazo	12,190,012.55	1,529,262.43	13,719,274.98

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

El importe total de los ingresos devengados de Enero a Junio 2016 asciende a \$1,590,458,077.10 integrados de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	TIPO	CONCEPTO	CLASE	CONCEPTO	IMPORTE
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	71	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
				712	OTROS INGRESOS	7,281,179.91
				713	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	14,592,010.86
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82	APORTACIONES		APORTACIONES	
				821	FEDERAL	1,173,638,269.79
				822	ESTATAL	236,988,035.96
		83	CONVENIOS		CONVENIOS	
				831	AFASPE	87,883,085.91
				831	FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL (HOSPITAL AXOCHIAPAN)	44,031,342.23
				831	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA	19,446,011.44
				831	FASSA – C	6,598,141.00
			<b>TOTAL</b>			<b>1,590,458,077.10</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

Al 30 de Junio del 2016, se tuvo un presupuesto aprobado inicial de \$ 951,018,819.12.00 posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones con importes netos de \$1,650,843,223.02.00 para determinar un presupuesto modificado de \$2,601,862,042.14.00, de dicha cantidad se devengaron \$1,345,295,995.14 de acuerdo a la siguiente distribución.

TITULO	CAPITULO	DEVENGADO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	1000	955,842,969.16	71.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	157,571,461.40	11.71
SERVICIOS GENERALES	3000	132,986,516.99	9.88
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	10,334,960.11	.78
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	33,602,140.34	2.49
INVERSION PUBLICA	6000	54,957,947.14	4.09
<b>TOTAL</b>		<b>1,345,295,995.14</b>	<b>100.00%</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Organismo se constituirá por:

- I. Los recursos financieros que se le asignen presupuestalmente;
- II. Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que le sean transferidos por los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales;
- III. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste;
- IV. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga por la inversión de sus recursos financieros;
- V. Los recursos que obtenga derivados de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley; y
- VI. Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor se otorguen y demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal.

El resultado del ejercicio refleja un Ahorro por un monto total de \$ 330,210,030.75.

#### Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

La cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores en atención al Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Diciembre del 2014 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el saldo de esta cuenta representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los **registros contables extemporáneos**, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

Las correcciones o ajustes de periodos anteriores (extemporáneos) son aquellas partidas materiales que tuvieron su origen en un periodo anterior, y que por consiguiente afectan los resultados de operación de los mismos. Por lo que cabe mencionar que los errores cometidos en ejercicios anteriores deben ser subsanados en el ejercicio en que se detectan, realizando los ajustes necesarios en las partidas correspondientes.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos que se manifiestan en el saldo inicial y final en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es como sigue:

CONCEPTO	2016	2015
BANCOS/TESORERÍA	443,222,033.22	407,607,891.09
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	151.367.99	128,767.95
<b>TOTAL</b>	<b>443,373,401.21</b>	<b>407,736,659.04</b>



- 1.- Las Cuentas Bancarias vigentes corresponden en su mayoría a la Institución Financiera
- 2.- Las Cuentas Bancarias de los Servicios de Salud de Morelos son de tipo Productivas y Mancomunadas.
- 5.- Se invierten algunas de las Cuentas Productivas ligadas a los Contratos de Inversión, estos Contratos se invierten en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB, son inversiones no sujetas a retención de impuestos y que cuentan con Liquidez Gubernamental diaria y sin riesgo financiero.

**v) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

<b>SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente a Enero - Junio 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$1,590,458,077</b>
<b>2. Más ingresos contables no</b>		<b>\$0</b>
	Incremento por variación de inventarios	\$0
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0
	Disminución del exceso de provisiones	\$0
	Otros ingresos y beneficios varios	\$0
	<b>Otros ingresos contables no</b>	<b>\$0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no</b>		<b>\$0</b>
	Productos de capital	\$0
	Aprovechamientos capital	\$0
	Ingresos derivados de financiamientos	\$0
	<b>Otros Ingresos presupuestarios no contable</b>	<b>\$0</b>
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$1,590,458,077</b>

<b>SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente a Enero - Junio 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,345,295,995</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>88,560,087</b>
Mobiliario y equipo de administración	17,086,363	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	93,039	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	15,701,582	
Vehículos y equipo de transporte	340,000	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	381,157	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	54,957,947	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>3,512,139</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,512,139	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>1,260,248,046</b>	

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### Compromisos y Contingencias

La Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos al 30 de Junio de 2016 tiene entablados varios juicios de diversas causas, las cuales se desconoce si pudieran generar alguna obligación para el Organismo, dichos juicios no se enuncian para no entorpecer los procesos y/o instancias en los cuales se llevan a cabo.

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Fecha de creación

Con fecha 27 de Noviembre de 1996 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el decreto donde se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

### Objetivo Principal

El objeto del organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos será dirigir, operar, administrar y supervisar los establecimientos y servicios de salud y los recursos humanos, materiales y financieros que la Secretaría de Salud transfiera al Gobierno del Estado de Morelos; igualmente prestara servicios de salud a la población abierta en el Estado, dentro de su esfera de competencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Morelos.

### Atribuciones del Organismo

Para alcanzar sus objetivos el Organismo tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Organizar y operar en el Estado, los servicios de salud a la población abierta en materia de salubridad general y local, de regulación y control sanitarios conforme a lo que establece el Acuerdo de Coordinación y la Ley de Salud;
- II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado y acceso a los servicios de salud de los transeúntes;
- III. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
- IV. Conocer y aplicar la normativa general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normativa estatal y esquemas que logren su correcto funcionamiento;
- V. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud;

- VI. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los Programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud Federal;
- VII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia de servicios de salud de los profesionales, especialistas y técnicos;
- VIII. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;
- IX. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice;
- X. Administrar las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones;
- XI. Operar el SIS para la población sin seguridad social y el SUIVE;
- XII. Promover la actualización, difusión y observancia en el Estado del PMIFS;
- XIII. Administrar el Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal, a través de la Unidad Administrativa creada para tal fin, y
- XIV. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.

### **Misión y Visión del Organismo**

**Misión.-** Asumir el compromiso de atender, promover, restablecer, vigilar y proteger la Salud de la población de Morelos, y facilitar el desarrollo profesional y humanístico de todos nuestros colaboradores.

**Visión.-** Aspirar ser un organismo modelo de calidad Técnica y Humana, a nivel nacional e internacional, que atienda las necesidades de Salud de la Población de Morelos y especialmente de los más vulnerables, brindándoles protección contra riesgos sanitarios y servicios de Salud preventivos y curativos integrales.

### **Resumen de sus Principales Políticas Contables**

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se siguen en los renglones de la Cuenta Pública, los cuales son preparados conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los documentos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) en virtud de lo anterior el Organismo aún está en proceso de implementación de manuales, políticas, procedimientos y sistema de cómputo que contengan los requisitos necesarios y dar cabal cumplimiento con la ley previamente citada.

#### ***(a) Bases de Presentación***

La Cuenta Pública es preparada de acuerdo con Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así mismo el Organismo se encuentra en proceso de actualización de sus manuales administrativos, contables y registros contables en apego de la ley citada con anterioridad.

Al emitir **Servicios de Salud de Morelos** la Cuenta Pública conforme al marco Legal de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo emite información veraz, confiable comprensible, comparable y oportuna, la cual descansa en la administración del Organismo, quien es la obligada de mantener un efectivo sistema de contabilidad y control interno para satisfacer las necesidades de los usuarios, para que estos últimos tengan los suficientes elementos de juicio para tomar decisiones adecuadamente sustentadas.

En la presentación de la Cuenta Pública se muestra adecuadamente en los estados financieros y sus notas de manera trimestral, agrupando las partidas financieras similares en un mismo rubro, de manera consolidada y con base acumulativa, siempre en apego del Registro Único y a los Momentos Contables tanto de Ingresos como de Egresos, y de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Lo anterior permite revelar de manera oportuna toda aquella información cuantitativa y cualitativa que amplíe el origen y significado que se presentan en la Cuenta Pública, aplicando las políticas contables que la administración del Organismo considere las más apropiadas para ella y su entorno económico; lo que conlleva a una presentación y revelación de los estados financieros y sus notas de una manera razonablemente veraz, confiable y oportuna.

Para propósito de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace la referencia a pesos o “\$”, se trata de pesos mexicanos; de igual manera, cuando se hace la referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

#### ***(b) Efectivo y Equivalentes de efectivo***

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, las cuales se presentan a su costo más los intereses devengados, cifra que es similar a su valor de mercado. A la fecha de los estados financieros, los intereses a cargo o a favor se incluyen en los resultados del ejercicio.

#### ***(c) Estimaciones para cuentas de dudosa recuperación***

El Organismo No constituyó una estimación para cuentas de dudosa recuperación, ya que los que se incluyen son importes con antigüedad mayor a un año y aquellas cuentas por cobrar se encuentran en un proceso legal por parte de Área Jurídica para su recuperación.

#### ***(d) Primas de antigüedad***

Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad, a que tienen derecho los trabajadores por ley, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, es decir, con base en el cálculo que se efectúa al trabajador al momento de su separación.

Las indemnizaciones a que puede tener derecho el personal, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se pagan.

### ***(e) Reconocimiento de ingresos y egresos***

Los recursos se registran conforme a los momentos contables de los ingresos es decir se devengan en cuanto se conocen y se dan por recaudados una vez que se recibe el efectivo a través de las ministraciones.

Los recursos de Servicios de Salud de Morelos provienen de transferencias del Gobierno Federal (a través de fondos de aportaciones), Estatales e Ingresos Propios, para sufragar el costo de los programas encomendados al Órgano Descentralizado y los gastos de operación y de inversión, conforme al presupuesto autorizado en cada ejercicio fiscal, siendo reconocidos al momento de la recepción de los recursos en las distintas cuentas bancarias.

Los gastos del ejercicio se provisionan, reconocen y registran por el Organismo con base acumulativa, la contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro, con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### **Resumen de sus Principales Políticas Fiscales**

Servicios de Salud de Morelos al pertenecer al Título III “Del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos” de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), no está considerada contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Artículo 93 de la ley citada anteriormente), únicamente funge como retenedor solidario, enterando los impuestos retenidos por Sueldos y Salarios.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que paga Servicios de Salud de Morelos es registrado conjuntamente con los gastos ya que sus ingresos son exentos de dicho impuesto, de conformidad al Artículo 15 fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

### **Administración de Riesgos**

La actividad y objetivo principal de **Servicios de Salud de Morelos** no la expone a diversos riesgos que existen en su entorno económico, los cuales son.- de mercado, de crédito, de liquidez y de tipo cambiario.





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS  
2do TRIMESTRE | 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	-	21,873,191	21,873,191	21,873,191	15,977,915	15,977,915
Participaciones y Aportaciones	923,189,323	1,019,019,445	1,942,208,768	1,568,584,886	1,503,010,910	579,821,587
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>923,189,323</b>	<b>1,040,892,636</b>	<b>1,964,081,959</b>	<b>1,590,458,077</b>	<b>1,518,988,825</b>	<b>595,799,502</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>923,189,323</b>	<b>1,019,019,445</b>	<b>1,942,208,768</b>	<b>1,568,584,886</b>	<b>1,503,010,910</b>	<b>579,821,587</b>
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	923,189,323	1,019,019,445	1,942,208,768	1,568,584,886	1,503,010,910	579,821,587
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>-</b>	<b>21,873,191</b>	<b>21,873,191</b>	<b>21,873,191</b>	<b>15,977,915</b>	<b>15,977,915</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	21,873,191	21,873,191	21,873,191	15,977,915	15,977,915
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>923,189,323</b>	<b>1,040,892,636</b>	<b>1,964,081,959</b>	<b>1,590,458,077</b>	<b>1,518,988,825</b>	<b>595,799,502</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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.	951,018,819	1,650,843,223	2,601,862,042	1,345,295,995	1,335,591,934	1,256,566,047
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>951,018,819</b>	<b>1,650,843,223</b>	<b>2,601,862,042</b>	<b>1,345,295,995</b>	<b>1,335,591,934</b>	<b>1,256,566,047</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	914,879,624	1,399,914,051	2,314,793,675	1,256,735,908	1,247,410,467	1,058,057,767
Gasto de Capital	36,139,195	250,929,172	287,068,367	88,560,087	88,181,467	198,508,280
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>951,018,819</b>	<b>1,650,843,223</b>	<b>2,601,862,042</b>	<b>1,345,295,995</b>	<b>1,335,591,934</b>	<b>1,256,566,047</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	130,308,481	1,150,648,404	1,280,956,885	955,842,968	955,842,968	325,113,917
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,434,998	233,547,736	252,982,734	197,391,488	197,391,488	55,591,246
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,460,557	277,103,017	301,563,574	164,904,070	164,904,070	136,659,504
Seguridad Social	10,482,577	262,094,375	272,576,952	222,360,745	222,360,745	50,216,207
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,614,525	78,252,210	94,866,735	78,098,815	78,098,815	16,767,920
Previsiones	58,937,824	295,172,120	354,109,944	289,341,850	289,341,850	64,768,094
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	378,000	4,478,946	4,856,946	3,746,000	3,746,000	1,110,946
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,853,310	552,613,656	587,466,966	157,571,460	151,774,173	429,895,506
Alimentos y Utensilios	10,013,643	1,142,248	11,155,891	5,049,883	5,013,152	6,106,008
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,934,440	23,716,108	26,650,548	11,849,335	9,432,775	14,801,213
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	137,000	38,583	175,583	48,583	48,583	127,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,898,623	(73,414)	1,825,209	691,303	690,364	1,133,906
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,106,170	516,137,680	520,243,850	131,595,831	130,261,398	388,648,019
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,614,415	10,149,984	16,764,399	6,417,752	4,875,993	10,346,647
Materiales y Suministros Para Seguridad	5,603,594	1,141,150	6,744,744	598,558	264,803	6,146,186
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,545,425	361,317	3,906,742	1,320,215	1,187,105	2,586,527
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	123,198,619	267,581,825	390,780,444	132,986,519	129,490,614	257,793,925
Servicios de Arrendamiento	13,596,232	16,094,055	29,690,287	14,299,192	13,472,213	15,391,095
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,059,930	2,996,131	7,056,061	2,240,548	2,181,988	4,815,513
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,724,621	120,743,921	181,468,542	73,665,918	73,640,030	107,802,624
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,327,400	31,364,919	39,692,319	5,710,339	5,635,073	33,981,980
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,702,243	44,230,978	67,933,221	14,942,797	12,899,661	52,990,424
Servicios de Traslado y Viáticos	-	16,955,201	16,955,201	4,867,980	4,867,980	12,087,221
Servicios Oficiales	11,270,669	11,853,826	23,124,495	2,524,162	2,135,381	20,600,333
Otros Servicios Generales	545,754	9,694,432	10,240,186	1,089,004	1,044,865	9,151,182
	971,770	13,648,362	14,620,132	13,646,579	13,613,423	973,553

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,436,503	52,152,875	55,589,378	10,334,960	10,302,710	45,254,418
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	438,000	20,406,572	20,844,572	1,464,782	1,464,782	19,379,790
Ayudas Sociales	22,503	34,722,303	34,744,806	8,870,178	8,837,928	25,874,628
Pensiones y Jubilaciones	2,976,000	(2,976,000)	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	36,139,195	69,345,910	105,485,105	33,602,140	33,223,522	71,882,965
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,776,163	13,006,397	30,782,560	17,086,363	16,957,375	13,696,197
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,000	261,027	278,027	93,039	93,039	184,988
Vehículos y Equipo de Transporte	17,904,852	48,313,605	66,218,457	15,701,582	15,451,951	50,516,875
Equipo de Defensa y Seguridad	259,500	2,940,605	3,200,105	339,999	340,000	2,860,106
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,680	4,666,092	4,847,772	381,157	381,157	4,466,615
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	158,184	158,184	-	-	158,184
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	181,583,263	181,583,263	54,957,948	54,957,947	126,625,315
Obra Pública en Bienes Propios	-	181,583,263	181,583,263	54,957,948	54,957,947	126,625,315
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

## Cuenta Pública 2016

## Servicios de Salud de Morelos

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>623,082,711</b>	<b>(623,082,710)</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	623,082,711	(623,082,710)	1	-	-	1
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>951,018,819</b>	<b>1,650,843,223</b>	<b>2,601,862,042</b>	<b>1,345,295,995</b>	<b>1,335,591,934</b>	<b>1,256,566,047</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	951,018,819	1,650,843,223	2,601,862,042	1,345,295,995	1,335,591,934	1,256,566,047
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	951,018,819	1,650,843,223	2,601,862,042	1,345,295,995	1,335,591,934	1,256,566,047
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>951,018,819</b>	<b>1,650,843,223</b>	<b>2,601,862,042</b>	<b>1,345,295,995</b>	<b>1,335,591,934</b>	<b>1,256,566,047</b>











# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS  
2do TRIMESTRE | 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	1,252,852,920	1,252,852,920	391,853,484	388,207,351	860,999,436
Otros Subsidios	-	19,446,011	19,446,011	7,181,780	6,924,062	12,264,231
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	12,000,000	1,233,406,909	1,233,406,909	384,671,704	381,283,289	848,735,205
Provisión de Bienes Públicos	-	283,874,182	295,874,182	126,231,769	123,299,037	169,642,413
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	185,793,781	185,793,781	104,823,707	102,860,402	80,970,074
Promoción y fomento	12,000,000	86,888,962	98,888,962	20,641,070	20,065,996	78,247,892
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	10,656,863	10,656,863	766,992	372,639	9,889,871
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	534,576	534,576	-	-	534,576
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	133,836,482	94,980,820	228,817,302	201,135,524	201,060,878	27,681,778
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	133,836,482	94,980,820	228,817,302	201,135,524	201,060,878	27,681,778
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	805,182,337	19,135,301	824,317,638	626,075,218	623,024,668	198,242,420
Participaciones a entidades federativas y municipios	805,182,337	19,135,301	824,317,638	626,075,218	623,024,668	198,242,420
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>951,018,819</b>	<b>1,650,843,223</b>	<b>2,601,862,042</b>	<b>1,345,295,995</b>	<b>1,335,591,934</b>	<b>1,256,566,047</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>923,189,323</b>	<b>1,590,458,077</b>	<b>1,518,988,825</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	923,189,323	1,568,584,886	1,503,010,910
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	-	21,873,191	15,977,915
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>951,018,819</b>	<b>1,345,295,995</b>	<b>1,335,591,934</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	951,018,819	1,345,295,995	1,335,591,934
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>(27,829,496)</b>	<b>245,162,082</b>	<b>183,396,891</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>(27,829,496)</b>	<b>245,162,082</b>	<b>183,396,891</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>(27,829,496)</b>	<b>245,162,082</b>	<b>183,396,891</b>

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS  
2do TRIMESTRE | 2016









**INDICADORES DE RESULTADOS**

En relación a los Indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) FASSA RAMO 33 2016, correspondientes a la Dirección de Administración se emiten las siguientes:

Nivel	Indicadores	Meta
Actividad semestral	1) Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	73.18%
	2) Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la prestación de servicios de salud a la comunidad.	21.33%





# Universidad Politécnica del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016





# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - JUNIO

2016







## INTRODUCCIÓN

### CREACIÓN E HISTORIA

Mediante decreto número 288 publicado el día 7 de julio de 2004 en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano del Gobierno libre y soberano del Estado de Morelos, se crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de formar profesionistas integrales; potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.

La Universidad mediante convenios de colaboración denominados peso a peso, recibe recursos federales y estatales así como también genera ingresos propios; tiene como domicilio Boulevard Cuauhnáhuac no. 566 Col. Lomas del Texcal en la ciudad de Jiutepec, Morelos, este Organismo forma parte del sistema nacional de educación y sus principales valores de actuación son la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y la actitud positiva hacia la vida.

### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

#### Misión

Formar profesionistas integrales; potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.

#### Visión

En el 2015: Ser la primera opción educativa de enseñanza Superior en la Región.

#### Política de Calidad:

Somos una institución de educación superior comprometida con la equidad, la calidad educativa, la prevención de la contaminación y la protección del ambiente, así como la seguridad de nuestra comunidad universitaria, para la formación de profesionistas mediante la generación, aplicación y difusión del conocimiento, la investigación aplicada y la cultura; con una visión de mejora continua y sustentabilidad, asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - JUNIO

2016



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	9,207,777	10,328,676	Gastos de Funcionamiento	30,759,390	32,035,495
Impuestos	-	-	Servicios Personales	23,857,253	22,373,653
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	644,131	2,255,940
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	6,258,006	7,405,902
Derechos	9,207,777	10,328,676		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Aprocheamientos 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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>30,776,088</b>	<b>36,862,020</b>	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	30,776,088	36,862,020		-	-
			<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>73,248</b>	<b>89,286</b>			
Ingresos Financieros	42,811	77,286	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,437	12,000	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>40,057,113</b>	<b>47,279,982</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>476,652</b>	<b>311,687</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	476,652	311,687
			<b>Inversión Pública</b>		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>31,236,042</b>	<b>32,347,182</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>8,821,071</b>	<b>14,932,800</b>

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,898,451	7,748,054	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,732,518	5,997,525
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,427,026	21,004,664	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	306,859	346,218	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,632,336</b>	<b>29,098,936</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,732,518</b>	<b>5,997,525</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,137,659	76,559,560	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	80,776,232	70,052,297	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,016,610	4,456,388	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(74,564,683)	(64,986,302)	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	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>8,732,518</b>	<b>5,997,525</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>85,365,818</b>	<b>86,081,943</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>106,998,154</b>	<b>115,180,879</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>85,575,151</b>	<b>86,330,634</b>
			Aportaciones	156,785,626	149,157,511
			Donaciones de Capital	3,144,875	1,910,734
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	(74,355,350)	(64,737,611)
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,690,485</b>	<b>22,852,720</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,821,071	14,932,800
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,854,171	5,904,677
			Revalúos	-	-
			Reservas	2,015,243	2,015,243
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>98,265,636</b>	<b>109,183,354</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>106,998,154</b>	<b>115,180,879</b>

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>27,635,156</b>	<b>19,452,431</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,734,993</b>	-
Activo Circulante	15,616,997	8,150,397	Pasivo Circulante	2,734,993	-
Efectivo y Equivalentes	-	8,150,397	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,734,993	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,577,638	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	39,359	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>12,018,159</b>	<b>11,302,034</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	578,099	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	10,723,935	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,439,778	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,578,381	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>8,862,256</b>	<b>19,779,974</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<b>8,862,256</b>	<b>9,617,739</b>
			Aportaciones	7,628,115	-
			Donaciones de Capital	1,234,141	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	9,617,739
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-	<b>10,162,235</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,111,729
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,050,506
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016  
(Pesos)  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 = (1+2-3) Saldo Final	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>114,072,874</b>	<b>127,400,533</b>	<b>134,475,253</b>	<b>106,998,154</b>	<b>(7,074,720)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>29,600,890</b>	<b>120,963,171</b>	<b>128,931,725</b>	<b>21,632,336</b>	<b>(7,968,554)</b>
Efectivo y Equivalentes	20,365,988	71,309,705	75,777,242	15,898,451	(4,467,537)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,137,375	49,238,205	52,948,554	5,427,026	(3,710,349)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	97,527	415,261	205,929	306,859	209,332
<b>Activo No Circulante</b>	<b>84,471,984</b>	<b>6,437,362</b>	<b>5,543,528</b>	<b>85,365,818</b>	<b>893,834</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,137,659	-	-	77,137,659	-
Bienes Muebles	75,280,637	6,004,483	508,888	80,776,232	5,495,595
Activos Intangibles	1,981,026	226,949	191,365	2,016,610	35,584
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(69,927,338)	205,930	4,843,275	(74,564,683)	(4,637,345)
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>86,330,634</b>	-	-	-	<b>86,330,634</b>
Aportaciones	149,157,511	-	-	-	149,157,511
Donaciones de Capital	1,910,734	-	-	-	1,910,734
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(64,737,611)	-	-	-	(64,737,611)
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>7,919,920</b>	<b>14,932,800</b>	-	<b>22,852,720</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	14,932,800	-	14,932,800
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,904,677	-	-	5,904,677
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	2,015,243	-	-	2,015,243
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>86,330,634</b>	<b>7,919,920</b>	<b>14,932,800</b>	-	<b>109,183,354</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>(755,483)</b>	-	-	-	<b>(755,483)</b>
Aportaciones	7,628,115	-	-	-	7,628,115
Donaciones de Capital	1,234,141	-	-	-	1,234,141
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,617,739)	-	-	-	(9,617,739)
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>(4,050,506)</b>	<b>8,821,071</b>	-	<b>4,770,565</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,821,071	-	8,821,071
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(4,050,506)	-	-	(4,050,506)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>85,575,151</b>	<b>3,869,414</b>	<b>8,821,071</b>	-	<b>98,265,636</b>

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





**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO CIRCULANTE:**

**Deudores Diversos por cobrar a corto plazo (1)**

Esta cuenta presenta un saldo de \$ **169,841.66** (Ciento sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 66/100 m.n.) los cuales se integran de la siguiente forma:

Antigüedad	Deudor	Observaciones	Saldo	Fecha Probable de Pago
Junio - 2016	Varios	Gastos a Comprobar	130,053.25	Julio 2016
Enero - 2016	Varios	Deudores Diversos	39,788.41	Julio 2016
<b>Total</b>			<b>169,841.66</b>	

**Otros Derechos por recibir (2):**

Esta cuenta concentra los ingresos devengados y no recaudados con los que cuenta la Universidad, de conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, el registro se genera conforme a la matriz de conversión del ingreso devengado y recaudado esta cuenta tiene un saldo de \$ **1,888,510.44** (Un millón ochocientos ochenta y ocho mil quinientos diez pesos 44/100 m.n.) aquí se concentran las cuentas por cobrar de la Universidad, información que es generada del Sistema de Control escolar en línea.

Cuentas por cobrar	412,152.98
Recurso Ministración Estatal	1,303,169.96
Conacyt Acido	170,000.00
Educación Continua	3,187.50
<b>Total</b>	<b>1,888,510.44</b>

**Valores en garantía (3):**

Reflejan un saldo por un importe de \$ **306,859.64** (Trescientos seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 64/100 m.n.) por concepto de depósitos en garantía que tiene la Universidad integrados de la siguiente forma:



CONCEPTO	SALDO	ANTIGÜEDAD
Comisión Federal de Electricidad	87,043.50	Junio 2007
Iusacell de México	10,483.02	Mayo 2009
Seguros Pagados por Anticipado	209,333.12	Enero 2016
<b>TOTAL</b>	<b>306,859.64</b>	

#### **ACTIVO NO CIRCULANTE (4):**

Los lineamientos para la determinación y cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad más relevantes son los siguientes:

1.- La depreciación de los activos se realizará sobre el total de los bienes adquiridos por año por cada uno de los conceptos o partidas que componen los activos fijos de la Universidad; 2.- El método para determinar la depreciación de los activos es el de línea recta; 3.- Los años de vida útil para cada uno de los conceptos o partidas que componen el activo fijo es el sugerido por el CONAC.; 4.- Adicionalmente se establece una vida útil para los libros de 5 años debido a que su uso es para toda la comunidad estudiantil y profesores, de igual forma se establece una vida útil de 5 años para el software debido a que la actualización de estos sistemas es imperante para estar acorde a las necesidades vigentes de la Universidad; 5.- Se hace una excepción de la depreciación a la cuenta Bienes Artísticos y Culturales por considerarse que estos mantienen al menos su valor original; 6.- El Comité para el Control de los Activos Fijos, Altas, Bajas y Depreciación determinó que el monto mínimo a partir del cual los bienes muebles deben registrarse en el patrimonio es cuando la cantidad sea mayor a \$799.00 (Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).

#### **PASIVO:**

##### **Servicios Personales a pagar a corto plazo (5):**

Se compone de los siguientes registros:

Aguinaldo por pagar	2,839,320.49
ISPT pagado por el patrón	330,257.75
2% sobre nomina	49,644.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,219,222.24</b>

**Proveedores por pagar a corto plazo (6):**

Refleja un saldo por la cantidad de \$ **717,840.18** (Setecientos diecisiete mil ochocientos cuarenta pesos 18/100 m.n.) los cuales están integrados por:

ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	OBSERVACIONES	SALDO	FECHA PROBABLE DE PAGO
Jun - 16	Cecilia Eugenia García Rosales	Provisión Junio 2016	3,257.45	Julio -2016
Jun - 16	Comercializadora JGL SA de CV	Provisión Junio 2016	2,918.15	Julio -2016
Abr - 16	Universidad Tecnológica de León	Provisión Abril 2016	20,996.00	Julio -2016
Jun - 16	Esmac SCC	Provisión Junio 2016	4,350.00	Julio -2016
Jun - 16	Ana Lilia Barrios Xochitl	Provisión Junio 2016	5,895.12	Julio -2016
Jun - 16	Proviplab SA de CV	Provisión Junio 2016	864.20	Julio -2016
Jun - 16	Ingeniería Eléctrica Zeimar SA de CV	Provisión Junio 2016	59,624.00	Julio -2016
Jun - 16	MAC Computadoras de Morelos SA de CV	Provisión Junio 2016	1,448.00	Julio -2016
Jun - 16	Uniparts S.A	Provisión Junio 2016	40,026.36	Julio -2016
Jun - 16	Axtel, SAB de CV	Provisión Junio 2016	52,084.00	Julio -2016
Jun - 16	Element 14 S de RL de CV	Provisión Junio 2016	49,960.91	Julio -2016
Jun - 16	Symssa Equipos de Protección personal Sa de CV	Provisión Junio 2016	1,219.01	Julio -2016
Jun - 16	Ricardo Martin del Campo González	Provisión Junio 2016	37,120.00	Julio -2016
Jun - 16	Winter web internet and Network Technology for Enterprise Resources SA de CV	Provisión Junio 2016	8,120.00	Julio -2016
Jun - 16	Test Technology Tecnología de prueba y medición SA de CV	Provisión Junio 2016	63,800.00	Julio -2016
Jun - 16	Skill Technology SA de CV	Provisión Junio 2016	326,014.38	Julio -2016
Jun - 16	Jose Luis Cabrera Beltrán	Provisión Junio 2016	3,973.00	Julio -2016
Jun - 16	Rodrigo Gutiérrez Bravo	Provisión Junio 2016	1,440.72	Julio -2016
Jun - 16	Gastos de Representación	Provisión Junio 2016	717.00	Julio -2016
Jun - 16	Leticia Dueñas Chávez	Provisión Junio 2016	1,200.00	Julio -2016
Jun - 16	Alfonso Marhx SA de CV	Provisión Junio 2016	15,010.40	Julio -2016
May - 16	Iciweb México SA de CV	Provisión Mayo 2016	7,360.20	Julio -2016
Jun - 16	Daniel Arriaga Hernández	Provisión Junio 2016	10,441.28	Julio -2016
<b>TOTAL :</b>			<b>717,840.18</b>	



**Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo (7):**

En esta cuenta se integran los siguientes conceptos generados en el mes:

Cuotas al IMSS	375,504.97
Aportaciones al SAR	442,281.17
Fondo de Vivienda	510,241.20
<b>TOTAL</b>	<b>1,328,027.34</b>

**Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (8):**

El saldo de esta cuenta corresponde a lo siguiente:

Retención de ISR por salarios	249,085.36
Retención de ISR por servicios profesionales	23,380.06
<b>TOTAL</b>	<b>272,465.42</b>

**Otras cuentas por pagar a corto plazo (9):**

Refleja un saldo por un importe de **\$3, 194,963.25** (Tres millones ciento noventa y cuatro mil novecientos sesenta y tres pesos 25/100 m.n.) integrado de la siguiente forma:

**Acreedores Diversos** que refleja un saldo por la cantidad de **\$331,817.19** (Trescientos treinta y un mil ochocientos diecisiete pesos 19/100 m.n.) de los cuales \$22,504.19 (Veintidós mil quinientos cuatro pesos 19/100 M.N.) corresponden a cheques vencidos que se dieron de baja en la cuenta pagadera de bancos y \$309,313.00 (Trescientos nueve mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.) a la contrapartida de las cuentas por cobrar de años anteriores y cuya cancelación está en proceso conforme al oficio No. UPEMOR/SAD/048/2014.





AÑO	IMPORTE
2008	6,570.00
2009	8,400.00
2010	31,200.00
2011	38,191.00
2012	96,891.00
2013	67,505.00
2014	19,709.00
2015	40,847.00
<b>TOTAL</b>	<b>309,313.00</b>

Los **Procesos de Licitación** corresponden a compras del Programa Grupos Vulnerables por un importe de **\$805,095.36** (Ochocientos cinco mil noventa y cinco pesos 36/100 M.N.), así como compras del Programa PROFOCIE 2015 por un importe de **\$436,219.11** (Cuatrocientos treinta y seis mil doscientos diecinueve pesos 11/100 M.N.) y la Licitación Internacional del Programa FOMIX por un importe de **\$1,621,831.59** (Un millón seiscientos veintiún mil ochocientos treinta y un pesos 59/100 M.N.)

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (10):**

El patrimonio se integra por los siguientes conceptos:

<b>Patrimonio</b>	<b>85,575,151.19</b>
Aportación Estatal	19,463,391.78
Aportación Federal	92,812,405.93
Ingresos Propios	19,079,183.60
Aportación Prosoft	227,318.15
Aportación PROMEP	1,346,774.66

Aportación Educación a Distancia	497,408.61
Aportación PIFI	3,631,919.67
Aportación Proyecto Conacyt Jitomate	808,873.34
Aportación Proyecto Conacyt Matemáticas	422,819.07
IP Habitat	151,520.95
Aportación Proyecto Conacyt Secuencia Genómica	1,349,333.76
Aportación FADOES	1,405,799.97
Aportación BALASTROS	50,988.42
Aportación Vivienda Sustentable	668,367.24
Aportación Proyecto Conacyt Acido Cloranílico	968,784.31
Proyecto Personas con discapacidad	2,487,817.30
Proyecto PROFOCIES	4,216,229.22
Proyecto Conacyt INFRA	4,994,883.96
Proyecto Planes de Negocios	59,733.33
Proyecto Forma tu empresa	256,268.39
Proyecto Agropecuario y Acuicola	147,140.84
Proyecto IP Hacken	75,045.80
Proyecto FOMIX	1,663,618.41
Donaciones	3,144,874.74
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-74,355,350.26
<b>Resultados</b>	<b>10,675,241.85</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,854,171.32
Ahorro/Desahorro	8,821,070.53
Reservas del Patrimonio	<b>15,242.64</b>
Reservas de Contingencias	<b>2,000,000.00</b>
<b>Total</b>	<b>98,265,635.68</b>

Los resultados de ejercicios anteriores se integran de la siguiente forma:

REMANENTE PROMEP 2012	41,000.00	Estos recursos corresponden a una devolución en proceso de recurso PRODEP.
REMANENTE PROMEP 2013	36,000.00	Estos recursos corresponden a una devolución en proceso de recurso PRODEP.
<b>TOTAL</b>	<b>77,000.00</b>	



El resultado del ejercicio 2015 se integra de la siguiente forma:

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO POR ORIGEN DEL RECURSO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Vivienda Sustentable	3,323.65	Son recursos comprometidos en proceso de compra
Educación a Distancia	274,923.50	Son recursos comprometidos en proceso de compra
Ácido Clorántrico	18,463.76	Son recursos comprometidos en proceso de compra
PROFOCIE	1,217,406.72	Son recursos comprometidos en proceso de compra por licitación.
Convenio Conacyt Fomix	263,053.69	Son recursos comprometidos en proceso de compra por licitación
<b>Total</b>	<b>1,777,171.32</b>	



## **ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **Derechos Por Prestación De Servicios (1):**

Se integra de la siguiente manera:

Ingresos por cuotas de recuperación:	
Ingresos por Servicios Escolares	7,080,464.46
Ingresos por Posgrados	1,298,284.00
Ingresos por Educación Continua	540,700.00
Ingresos por Convenios	288,328.77
<b>Total</b>	<b>9,207,777.23</b>

### **Ingresos por Extensión (Recursos Etiquetados) (2):**

Estos recursos corresponden a Convenios celebrados con diversas instituciones y tienen particularidades para la ejecución del gasto, es decir, tienen lineamientos específicos sobre en qué se debe de gastar el recurso y como comprobarlos, de igual manera su registro contable debe estar identificado plenamente, estos recursos además, tienen la características de ser plurianuales, lo que significa que su ejecución presupuestal comprende dos o más años.

### **Rendimientos**

Con el fin de contar con los estados financieros oportunamente para la toma de decisiones, el registro de los rendimientos bancarios se realiza en el mes próximo siguiente, en virtud de que esta información nos es notificada después de los primeros diez días de cada mes.





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - JUNIO

2016



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	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	20,319,963	9,610	20,329,573	9,281,025	9,174,998	(11,144,965)
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,921,139	1,011,282	49,932,421	30,776,088	29,302,918	(19,618,221)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>69,241,102</b>	<b>1,020,892</b>	<b>70,261,994</b>	<b>40,057,113</b>	<b>38,477,916</b>	<b>(30,763,186)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

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	69,241,102	1,020,892	70,261,994	40,057,113	38,477,916	(30,763,186)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,319,963	9,610	20,329,573	9,281,025	9,174,998	(11,144,965)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,921,139	1,011,282	49,932,421	30,776,088	29,302,918	(19,618,221)
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>69,241,102</b>	<b>1,020,892</b>	<b>70,261,994</b>	<b>40,057,113</b>	<b>38,477,916</b>	<b>(30,763,186)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	69,241,102	1,020,892	70,261,994	31,236,042	25,133,897	39,025,952
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>69,241,102</b>	<b>1,020,892</b>	<b>70,261,994</b>	<b>31,236,042</b>	<b>25,133,897</b>	<b>39,025,952</b>

Cuenta Pública 2016  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	68,121,093	646,611	68,767,704	30,759,390	24,663,140		38,008,314
Gasto de Capital	1,120,009	374,281	1,494,290	476,652	470,757		1,017,638
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-		-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
<b>Total del Gasto</b>	<b>69,241,102</b>	<b>1,020,892</b>	<b>70,261,994</b>	<b>31,236,042</b>	<b>25,133,897</b>		<b>39,025,952</b>

Cuenta Pública 2016  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>48,418,399</b>	-	<b>48,418,399</b>	<b>23,857,253</b>	<b>18,228,193</b>	<b>24,561,146</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,738,134	-	29,738,134	13,746,831	13,780,605	15,991,303
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,225,213	-	1,225,213	331,433	331,433	893,780
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,074,727	-	8,074,727	4,316,972	324,783	3,757,755
Seguridad Social	7,238,022	-	7,238,022	3,957,176	2,831,992	3,280,846
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,142,303	-	2,142,303	1,504,841	959,380	637,462
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,501,854</b>	<b>336,610</b>	<b>2,838,464</b>	<b>644,131</b>	<b>556,203</b>	<b>2,194,333</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	782,928	-	782,928	164,398	151,560	618,530
Alimentos y Utensilios	176,200	-	176,200	55,354	40,967	120,846
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	55,800	-	55,800	700	700	55,100
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	244,500	-	244,500	35,616	35,616	208,884
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	504,476	336,610	841,086	193,732	140,137	647,354
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	170,618	-	170,618	83,041	80,041	87,577
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	417,500	-	417,500	30,936	29,717	386,564
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,832	-	149,832	80,354	77,465	69,478
<b>Servicios Generales</b>	<b>17,200,840</b>	<b>310,000</b>	<b>17,510,840</b>	<b>6,258,006</b>	<b>5,878,744</b>	<b>11,252,834</b>
Servicios Básicos	1,988,000	-	1,988,000	831,763	778,376	1,156,237
Servicios de Arrendamiento	561,269	-	561,269	290,945	269,996	270,324
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,940,809	-	7,940,809	2,641,059	2,569,036	5,299,750
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	485,080	-	485,080	41,393	41,393	443,687
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,005,330	310,000	3,315,330	1,584,987	1,472,993	1,730,343
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	487,598	-	487,598	262,715	262,715	224,883
Servicios de Traslado y Viáticos	1,304,900	-	1,304,900	178,011	94,387	1,126,889
Servicios Oficiales	792,250	-	792,250	110,882	81,745	681,368
Otros Servicios Generales	635,604	-	635,604	316,251	308,103	319,353

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,120,009</b>	<b>374,282</b>	<b>1,494,291</b>	<b>476,652</b>	<b>470,757</b>	<b>1,017,639</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	739,867	484,282	1,224,149	358,891	352,996	865,258
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	120,142	(10,000)	110,142	19,367	19,367	90,775
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,000	-	85,000	38,783	38,783	46,217
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	160,000	(100,000)	60,000	59,611	59,611	389
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2016  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>69,241,102</b>	<b>1,020,892</b>	<b>70,261,994</b>	<b>31,236,042</b>	<b>25,133,897</b>	<b>39,025,952</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	69,241,102	1,020,892	70,261,994	31,236,042	25,133,897	39,025,952	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	
Salud	-	-	-	-	-	-	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
Educación	69,241,102	1,020,892	70,261,994	31,236,042	25,133,897	39,025,952	
Protección Social	-	-	-	-	-	-	
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>69,241,102</b>	<b>1,020,892</b>	<b>70,261,994</b>	<b>31,236,042</b>	<b>25,133,897</b>	<b>39,025,952</b>	











# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - JUNIO

2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	41,964,864	1,020,892	42,985,756	18,357,107	14,851,872	24,628,649
Prestación de Servicios Públicos	41,964,864	1,020,892	42,985,756	18,357,107	14,851,872	24,628,649
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	27,276,238	-	27,276,238	12,878,935	10,282,025	14,397,303
Gasto Federalizado	27,276,238	-	27,276,238	12,878,935	10,282,025	14,397,303
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>69,241,102</b>	<b>1,020,892</b>	<b>70,261,994</b>	<b>31,236,042</b>	<b>25,133,897</b>	<b>39,025,952</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>69,241,102</b>	<b>40,057,113</b>	<b>38,477,916</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	69,241,102	40,057,113	38,477,916
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>69,241,102</b>	<b>31,236,042</b>	<b>25,133,897</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	69,241,102	31,236,042	25,133,897
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>8,821,071</b>	<b>13,344,019</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>8,821,071</b>	<b>13,344,019</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>8,821,071</b>	<b>13,344,019</b>

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

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

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

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



## **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

### **FEDERALES**

- 1.- SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES, RECURSO ORDINARIO
- 2.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RECURSO PROFOCIE

### **ESTATALES**

PROYECTO 1.

**FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES; POTENCIALIZANDO SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, FORTALECIENDO LOS VALORES INSTITUCIONALES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.**

INDICADORES.

- Promedio de alumnos atendidos por Profesor de Tiempo Completo.
- Porcentaje de alumnos de primer ingreso que participan en programas culturales / deportivos.
- Porcentaje de cobertura en la Upemor.
- Porcentaje de eficiencia terminal por generación.
- Promedio de aprovechamiento escolar.
- Porcentaje de profesores atendidos en formación docente.

PROYECTO 2.

**EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.**

INDICADORES.

- Porcentaje de incremento de matrícula.
- Porcentaje de equipamiento

Gobierno del Estado de Morelos  
 Sistema de Evaluación del Desempeño  
 Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha: 11/07/2016

Deendencia:	Secretaría de Educación
Organismo:	Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejecutado acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Otros recursos	Transferencias Estatales	Total	Otros recursos	Transferencias Estatales	Total	
1. Formar profesionistas competentes; potencializando sus capacidades, habilidades y actitudes, fortaleciendo los valores institucionales, contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.	19,745.3	20,900.0	65,025.3	8,499.3	9,422.7	30,601.8	Mediante acuerdo UPEMOR/ID/02-SO-2016/09 generado en la Segunda Sesión Ordinaria 2016 celebrada el 7 de abril del presente año; se aprueba la primera modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, por un monto de \$9.61 (nueve mil y seis pesos) teniendo como presupuesto modificado el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, U.P.E.M.O.R. S. de C.V. de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos.
2. Equipamiento de apoyo a la docencia y a la formación integral de alumnos.							
<b>Total General</b>	<b>19,745.3</b>	<b>20,900.0</b>	<b>65,025.3</b>	<b>8,499.3</b>	<b>9,422.7</b>	<b>30,601.8</b>	

*Araceli Arroyo Martínez*  
 CP ARACELI ARROYO MARTINEZ  
 DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

*Mireya Gally Jorda*  
 PIS MIREYA GALLY JORDA  
 RECTORA



## Anexos

CUENTA PÚBLICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO - JUNIO

2016











## **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

La Universidad cuenta con inversiones en las siguientes Instituciones Financieras: Banamex y Nafinsa.

Bajo un perfil de inversión moderado con tasa libre de riesgo, las inversiones mantienen un rendimiento seguro en unidad monetaria así como en plazo determinado, en donde no existe riesgo creditico ya que la inversión se realiza en instrumentos de deuda con papel 100% gubernamental.

Se tienen contratada una póliza de seguro con HDI SEGUROS S.A. DE C.V. donde están amparados la flotilla vehicular y una póliza de seguro con MAPFRE TEPEYAC, S.A. donde están amparados el patrimonio de la Upemor.





# Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO **2016**





# Introducción





## Introducción

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos es un organismo público descentralizado integrante del poder ejecutivo del Estado de Morelos, y como ente público nos regimos por los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad que de ella emane.

Actualmente, nos encontramos en el proceso de implementación del sistema de armonización contable denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, Versión.NET, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objetivo de armonizar nuestra contabilidad correspondiente al presente ejercicio presupuestal, haciendo uso de esta herramienta que coadyuve a la emisión de información financiera oportuna y que al mismo tiempo nos permita cumplir con los requisitos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación una breve reseña de la creación de la Universidad y su objeto principal.

## Antecedentes

Con fecha 15 de Junio del 2012 el Ejecutivo del Estado presentó a la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

En sesión de fecha 20 de Junio del 2012 se dio cuenta de la iniciativa, turnándose para su estudio a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Con fecha 25 de Julio del 2012, se crea la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, bajo el decreto número Mil novecientos Ochenta y Cinco, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, dotado de Personalidad Jurídica y Patrimonio propios.

Las condiciones económicas- financieras de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos en relación al gasto de servicios personales, de operación, conservación y mantenimiento, se financiará con aportaciones Estatales y los recursos que aporte el Gobierno Federal con oficio número 500/2013-251 y los recursos propios que genere la Universidad.

### Objeto

Artículo 3. (Del decreto número 1985, del 25 de julio 2012)

- I.- Ofrecer programas de educación superior de dos años, así como ofrecer la continuidad de estudios para la obtención del nivel de Ingeniería técnica y licenciatura, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;
- II.- Formar, a partir del egreso del bachillerato, Técnicos, Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;
- III.- Ofrecer programas de continuidad de Estudios para sus Egresados y para egresados del nivel Técnico Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de Ingeniería Técnica y Licenciatura;
- V.- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad universitaria;
- VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;
- VII.- Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social de la comunidad Universitaria.



# Información Contable

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS  
CUENTA PÚBLICA  
ENERO - JUNIO

2016



Concepto	2016	2015	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Impuestos	3,180,633	2,006,240	9,784,410	7,182,967
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	7,484,074	5,609,232
Contribuciones de Mejoras	-	-	275,162	185,750
Derechos	-	-	2,025,174	1,387,985
Productos de Tipo Corriente	-	-	15,600	7,600
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,180,633	2,006,240	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,257,247</b>	<b>7,636,601</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,257,247	7,636,601	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>652,118</b>	<b>573,724</b>	-	-
Ingresos Financieros	57,462	27,740	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	594,656	545,984	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>12,089,998</b>	<b>10,216,565</b>	<b>1,325,459</b>	<b>1,221,682</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	1,325,459	1,221,682
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	-	-	<b>11,125,469</b>	<b>8,412,249</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-	-	<b>964,529</b>	<b>1,804,316</b>

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año	Año	CONCEPTO	Año	Año
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,691,877	5,450,011	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,581,018	257,310
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,424,327	552,212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,171	15,932	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	90,728	87,713	Provisiones a Corto Plazo	-	2,894,772
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,239,103</b>	<b>6,105,868</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,581,018</b>	<b>3,152,082</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000	25,000,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	7,867,950	7,873,529	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	274,103	643,214	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,263,673)	(3,147,433)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	4,567,596	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>4,567,596</b>	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>6,148,614</b>	<b>3,152,082</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>27,878,380</b>	<b>30,369,310</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>36,117,483</b>	<b>36,475,178</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	25,731,138	27,697,005
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	25,731,138	27,697,005
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,237,731</b>	<b>5,626,091</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	964,529	1,804,316
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,387,236	3,821,775
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(114,034)	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>29,968,869</b>	<b>33,323,096</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>36,117,483</b>	<b>36,475,178</b>

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,490,930</b>	<b>2,133,235</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,891,304</b>	<b>2,894,772</b>
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>2,133,235</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,323,708</b>	<b>2,894,772</b>
Efectivo y Equivalentes	-	1,241,866	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,323,708	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	872,115	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	16,239	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	-	3,015	Provisiones a Corto Plazo	-	2,894,772
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,490,930</b>	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>4,567,596</b>	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,579	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	369,111	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,116,240	-	Provisiones a Largo Plazo	4,567,596	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,354,227</b>	
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,965,867</b>	
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	1,965,867
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,388,360</b>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	839,787
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	434,539
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	114,034
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>36,224,942</b>	<b>46,953,294</b>	<b>47,060,753</b>	<b>36,117,483</b>	<b>(107,459)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,736,155</b>	<b>46,221,581</b>	<b>44,718,633</b>	<b>8,239,103</b>	<b>1,502,948</b>
Efectivo y Equivalentes	5,989,928	34,018,686	33,316,737	6,691,877	701,949
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	648,730	11,997,603	11,222,006	1,424,327	775,597
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,897	108,490	92,216	32,171	16,274
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	81,600	96,802	87,674	90,728	9,128
<b>Activo No Circulante</b>	<b>29,488,787</b>	<b>731,713</b>	<b>2,342,120</b>	<b>27,878,380</b>	<b>(1,610,407)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000	-	-	25,000,000	-
Bienes Muebles	8,567,451	200,898	900,399	7,867,950	(699,501)
Activos Intangibles	388,136	-	114,033	274,103	(114,033)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,466,800)	530,815	1,327,688	(5,263,673)	(796,873)
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.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	(114,034)	-	(114,034)
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	27,697,005	-	-	-	27,697,005
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	27,697,005	-	-	-	27,697,005
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	3,821,775	1,804,316	-	5,626,091
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,804,316	-	1,804,316
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,821,775	-	-	3,821,775
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	27,697,005	3,821,775	1,804,316	-	33,323,096
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	(1,965,867)	-	-	-	(1,965,867)
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	(1,965,867)	-	-	-	(1,965,867)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(434,539)	964,529	-	529,990
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	964,529	-	964,529
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(434,539)	-	-	(434,539)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	25,731,138	3,387,236	850,495	-	29,968,869

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>12,089,998</b>	<b>10,216,565</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>200,898</b>	<b>73,611</b>
Impuestos	-	-	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	200,898	73,611
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,180,633	2,006,240	Bienes Muebles	-	-
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	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>200,898</b>	<b>73,611</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,257,247	7,636,601	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	652,118	573,724	Origen		
<b>Aplicación</b>	<b>11,125,469</b>	<b>8,412,249</b>	Endeudamiento Neto	7,073,676	4,227,941
Servicios Personales	7,484,074	5,609,232	Interno	-	-
Materiales y Suministros	275,162	185,750	Externo	-	-
Servicios Generales	2,025,174	1,387,985	Otros Orígenes de Financiamiento	7,073,676	4,227,941
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	1,547,226	655,857
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	15,600	7,600	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,547,226	655,857
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,526,450</b>	<b>3,572,084</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,691,877	5,450,011
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,691,877	5,450,011
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	1,325,459	1,221,682			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>964,529</b>	<b>1,804,316</b>			

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



Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

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

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

**Efectivo.**- La cuenta de efectivo se integra de los fondos revolventes asignados a cada una de las Direcciones y Rectoría de la Universidad, y se saldan al final del ejercicio.

**Bancos.**- La cuenta de bancos está integrada por las cuentas bancarias aperturadas con el Banco Nacional de México, S.A. de C.V., saldos al 30 de Junio de 2016.

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	8449644	\$ 2.81
7004	7250593	79,136.33
7004	7250607	387,601.53
7004	7250615	55,180.69
7005	1597700	0.00
7005	0326215	14,835.81
7004	0848114	147,954.50
7008	04609542	5,001.00
7005	2621842	61.95
7008	05818013	1,000.00
7008	0823760	362,089.51
7008	04548888	146,679.02
<b>Totales</b>		<b>\$ 1,199,543.15</b>

**Inversiones.**- Las Inversiones temporales son cuentas productivas con horizonte diario, por lo que su disponibilidad se encuentra en el momento que se necesite hacer uso del recurso, tienen un saldo al 30 de Junio de \$ 5,474,334.53 (Cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 53/100 M.N).

##### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

**Cuentas por cobrar a corto plazo.**- Esta integrada por el adeudo de las ministraciones pendientes de entregar por el Gobierno del Estado de Morelos y el Gobierno Federal por conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que en este período no existe ningún adeudo.

**Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.-** Esta cuenta se compone del monto de gastos a comprobar por servidores públicos de la Universidad, los ingresos por recuperar por concepto de inscripciones y reinscripciones de los alumnos de la Universidad y por concepto de servicios tecnológicos y educación continua; así también en el presente ejercicio se incluye el monto autorizado por el Consejo Directivo de la disminución al Presupuesto de Ingresos Propios para absorber el déficit presupuestal del año 2015, quedando como una cuenta por cobrar, y que en el presente período se realizó el abono por \$100,000.00 por disponibilidad presupuestal a este rubro; dando un monto total de \$ 492,350.03 (Seiscientos veintiocho mil setecientos diecisiete pesos 48/100 M.N).

**Anticipo a proveedores.-** En este rubro se incluye el monto pagado por anticipado por concepto de dispersión de combustible, su saldo representa el importe del combustible que se encuentra pendiente de dispersar a las cuentas de cada una de las direcciones para su uso en los autos utilitarios; asimismo se incluyen pagos anticipados realizados a proveedores de bienes o servicios, por un total de \$ 32,170.62 (Treinta y dos mil ciento setenta pesos 62/100 M.N).

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles.-** Este rubro se encuentra formado por el mobiliario, equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como activos intangibles, adquiridos para el desempeño de las actividades de la Universidad, mismo al que se le aplica el porcentaje de depreciación aplicando los criterios de la *Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Es importante puntualizar que este rubro ha sufrido modificaciones realizaron reclasificaciones de la cuenta de Activos Intangibles, por no considerarse un activo como tal de acuerdo a los lineamientos del CONAC, así también, ajustes por bajas de activos fijos que a la fecha se han depreciado en su totalidad, lo cual reporta una disminución a los activos de la Universidad. A continuación se desglosa la clasificación y valor de estos:

Concepto	Importe
Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,859,428.78
Bienes muebles donados	\$ 2,890,493.75
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,242,271.67
Equipo de transporte	\$771,930.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$238,868.16
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 864,957.48
Bienes inmuebles donados	\$ 25,000,000.00
Depreciación acumulada de Bienes	( 5,263,673.32)
Activo Intangible (Software)	\$ 274,102.68
<b>Total</b>	<b>\$ 27,878,379.20</b>

### Otros Activos

**Otros Activos Circulantes.-** Esta cuenta la integra Valores en garantía, consistente en el depósito en garantía por el servicio de telefonía celular Iusacell, Comisión Federal de Electricidad y el subsidio al empleo, por un monto de \$ 90,727.84 (Noventa mil setecientos veintisiete pesos 84/100 M.N).

### Pasivo

**Cuentas por pagar a corto plazo.-** Se constituye por el importe de las obligaciones contraídas por la Institución cuyo vencimiento es a corto plazo; también en el presente período queda pendiente de pago el importe por concepto de Aguinaldos por pagar del Rector de la Institución, que serán cubiertas en un corto plazo y se desglosan a continuación:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	1,293,727.12
Proveedores por pagar a corto plazo	113,981.27
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	128,664.59
Otras cuentas por pagar a corto plazo	44,644.26
<b>Total</b>	<b>\$1,581,017.24</b>

**Provisiones por pagar a corto plazo.-** A la fecha no existen provisiones a corto plazo para este rubro.

**Otros pasivos a corto plazo.-** En el presente período se realiza el registro de depósitos correspondientes a colegiaturas de Cursos de Inglés organizados por el área de vinculación y que tuvieron que ser devueltos por no llevarse a cabo dicho curso, por causas ajenas a la Universidad, este rubro queda sin saldo por haberse realizado los eventos en el mismo período.

**Provisiones por pagar a largo plazo.-** Está cuenta, considera provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social que se han extendido a plazos mayores a un año de calendario; dicho monto se compone de gastos derivados de obligaciones laborales por un importe de \$ 138,994.77 (Ciento treinta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos 77/100 M.N.) y de seguridad social de los trabajadores de la Universidad correspondientes a los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, en términos del Capítulo II “Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio” de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a las Reglas de Registro y de Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC. El H. Consejo Directivo de la



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos autorizó la incorporación a este Organismo de Seguridad Social por lo que continúa en proceso el trámite de afiliación correspondiente; el monto registrado asciende a \$ 4,428,601.16 (Cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos un pesos 16/100 M.N.).

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

Venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, son los ingresos propios que genera la Universidad y se integra en este período de los siguientes conceptos:

Concepto	Importe
Ficha de admisión	67,200.00
Inscripción TSU	0.00
Reposición de Credencial	2,240.00
Constancias	6,650.00
Examen extraordinario	21,900.00
Boleta	150.00
Historial Académico	2,270.00
Reinscripción Cuatrimestral TSU	1,155,700.00
Inscripción Licenciatura/Ingeniería	0.00
Trámite de titulación	138,000.00
Diplomado EPEE	113,250.00
Reinscripción Cuatrimestral Licenciatura/Ingeniería	473,990.00
Certificados parciales	360.00
Educación continua	51,700.00
Recuperación Playeras	330.00
Otros ingresos	53,242.00
Depósitos excedentes de alumnos	1,501.00
Ingresos financieros	57,462.22
Servicios tecnológicos	991,500.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,238,095.22</b>

### Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Se integra de las aportaciones de los subsidios Estatal y Federal.

**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** por orden del Gobierno del Estado de Morelos correspondientes al mes de Junio es por \$ 672,916.66 (Seis cientos setenta y dos mil novecientos dieciséis pesos 66/100 M.N.) y la ampliación presupuestal por concepto de Impuesto sobre remuneraciones al trabajo de los meses de Enero a Abril del presente ejercicio por un importe de \$ 90,822.00.

**Subsidios y subvenciones.-** Subsidio Federal por conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas devengado al mes de Junio con base en la calendarización aprobada por el Consejo Directivo, por un monto de \$ 253,655.32 (Doscientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 32/100 M.N.).

**Gastos y Otras Pérdidas:**

**Gastos y Otras Pérdidas.-** Corresponde a gastos de funcionamiento, ayudas sociales como son las Becas a estudiantes, así como el importe de otros gastos por concepto de depreciaciones de bienes muebles e inmuebles del período.

Concepto	Porcentaje del Gasto	Importe
Servicios Personales	76	7,484,074.00
Materiales y suministros	3	275,162.33
Servicios Generales	20	2,025,174.10
Transferencias, Becas y Ayudas sociales	1	15,599.99
Otros gastos y pérdidas		0.00
<b>Totales</b>	<b>100 %</b>	<b>\$ 9,800,010.42</b>

Otros gastos y pérdidas (depreciaciones)		-1,325,459.38
--	--	---------------

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

La Hacienda pública está integrada por la suma del patrimonio contribuido y patrimonio generado.

**Patrimonio contribuido.-** Lo conforma la donación de capital del acta número 181/2012 de fecha 5 de septiembre del 2012, por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 658,376.91 (Seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y seis pesos 91/100 M.N), el cual tuvo una disminución por baja de Activo bajo acta circunstanciada de hechos de fecha 3 de Septiembre 2013, asimismo la donación de bienes a la Universidad, según actas número 22, 23, 24, 25, 52 y 53 por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 3,659,552.76 (Tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 76/100 M.N); así también incluye la donación del Edificio 1 de Docencia mediante acta de entrega por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa con un valor de \$ 25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.); que contienen la aplicación de sus depreciaciones correspondientes actualizadas al mes en curso. Es importante señalar que en el presente mes, se realizaron bajas de los activos que a la fecha se encuentran totalmente depreciados y bajas de licencias y/o software que según los

lineamientos del CONAC no se consideran Activos Intangibles; todo lo anterior, dando un total en el patrimonio contribuido de \$ 25,731,138.28 (Veinticinco millones setecientos treinta y un mil ciento treinta y ocho pesos 28/100 M.N.).

**Patrimonio Generado.-** Lo conforma el resultado de ejercicios anteriores con reclasificaciones aplicadas, así como el resultado del ejercicio al final de este, por un importe total de \$ 3,273,202.41 (Tres millones doscientos setenta y tres mil doscientos dos pesos 41/100 M.N.).

Es importante destacar, que como parte del patrimonio de la Universidad existe un contrato de donación pura celebrada por una parte la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos con el carácter de donatario y el Municipio de Puente de Ixtla Morelos como Donante de fecha 05 de Diciembre del 2012, respecto del predio identificado catastralmente con la clave 310000900994, ubicado en campo Galera-Pineda del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos superficie 40,143 metros cuadrados, cuyo valor catastral es de \$4,014,300.00 (cuatro millones catorce mil trescientos pesos 00/100 M.N.). De igual modo, se cuenta con un predio identificado con la clave catastral 310000900997 ubicado en carretera Puente de Ixtla-Mazatepec Kilómetro 2.35, colonia 24 de Febrero, con una superficie de terreno de 19-758-81 Hectáreas cuyo valor catastral es de \$ 9,537,900.00 (Nueve Millones quinientos treinta y siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.); y un valor de construcción en \$15,372,500.00 (Quince millones trescientos setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.); considerando la propiedad valuada en un total de \$24,910,400.00 (Veinticuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); los cuales están pendientes de registrarse en los estados financieros como patrimonio de la Universidad en tanto no se expida el comprobante que acredite su posesión.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y equivalentes

Está integrado por saldos iniciales y finales, muestran la disponibilidad de recursos, aumento y/o disminución en el Efectivo y equivalentes entre el período actual y el inmediato anterior.

Saldo bancario al 1 de Enero 2016	1,348,000.90
Efectivo (caja)	0.00
Inversiones Temporales	4,641,927.34
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 5,989,928.24</b>
Saldo bancario al 30 de Junio 2016	1,199,543.15
Efectivo (caja)	18,000.00
Inversiones Temporales	5,474,334.53
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 6,691,877.68</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>11,492,036.47</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		597,962.17
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	597,962.17	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>12,089,998.63</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>10,000,908.18</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>200,897.76</b>
--	--	-------------------

Mobiliario y equipo de administración	28,866.81	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	53,202.01	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	118,828.94	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>1,325,459.38</b>
---	--	---------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,325,459.38	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>11,125,469.80</b>
---	--	----------------------

### **b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

No aplica

### **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Con fecha 15 de Junio del 2012 el Ejecutivo del Estado presentó a la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

En sesión de fecha 20 de Junio del 2012 se dio cuenta de la iniciativa, turnándose para su estudio a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Con fecha 25 de Julio del 2012, se crea la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, bajo el decreto número Mil novecientos Ochenta y Cinco, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, dotado de Personalidad Jurídica y Patrimonio propios.

Las condiciones económicas- financieras de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos en relación al gasto de servicios personales, de operación, conservación y mantenimiento, se financiará con aportaciones Estatales y los recursos que aporte el Gobierno Federal con oficio número 500/2013-251 y los recursos propios que genere la Universidad.

#### **Objeto**

Artículo 3. (Del decreto número 1985, del 25 de julio 2012)

I.- Ofrecer programas de educación superior de dos años, así como ofrecer la continuidad de estudios para la obtención del nivel de Ingeniería técnica y licenciatura, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;

II.- Formar, a partir del egreso del bachillerato, Técnicos, Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;

III.- Ofrecer programas de continuidad de Estudios para sus Egresados y para egresados del nivel Técnico Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de Ingeniería Técnica y Licenciatura;

V.- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad universitaria;

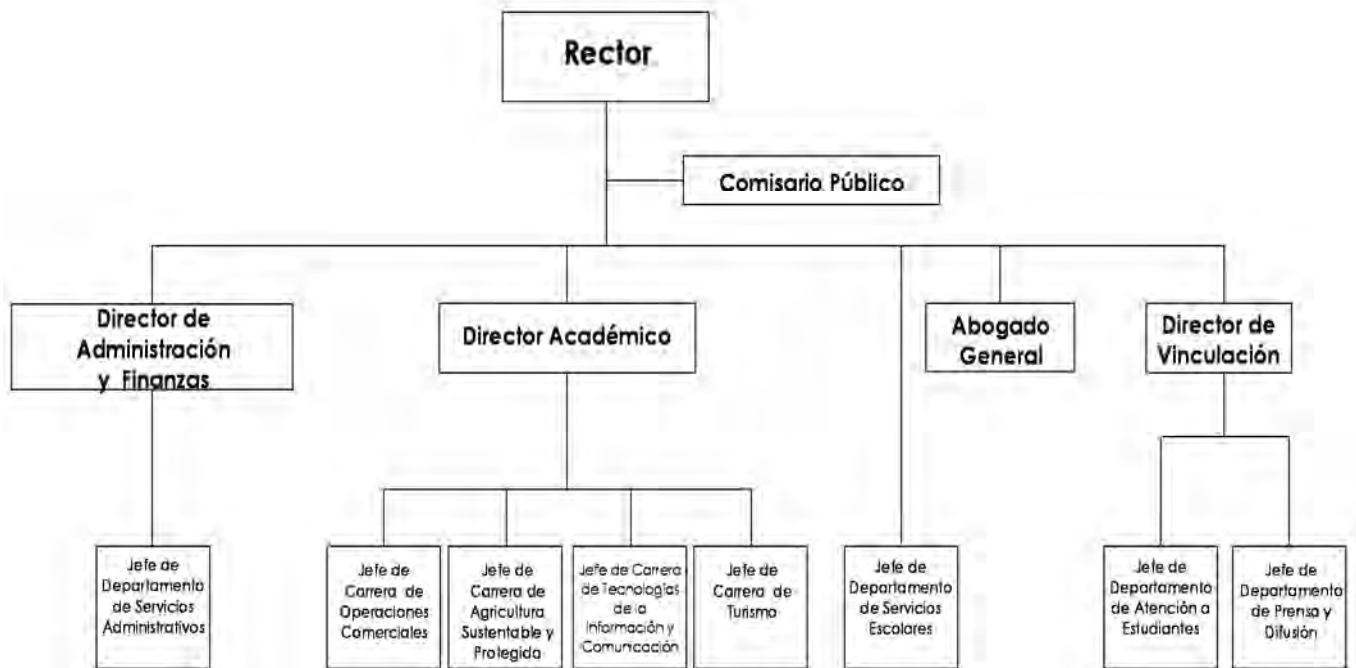
VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;

VII.- Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social de la comunidad Universitaria.

El ejercicio fiscal al que corresponden las presentes notas, es el año 2015.

La Universidad es una persona moral con fines no lucrativos, por lo que solamente está obligada a la retención y entero de impuestos por servicios personales que retenga a las personas físicas que le presten servicios personales.

Su estructura organizacional básica se integra de 5 direcciones de acuerdo al siguiente esquema:



## 8. Reporte Analítico del Activo

Los porcentajes de depreciación que se aplican a los activos de la Universidad, como se menciona en los puntos que anteceden, se derivan de los criterios de la *Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>1.2.4.5</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad<sup>1</sup></b>	*	*
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
<b>1.2.4.8</b>	<b>Activos Biológicos</b>		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

Las variaciones en el Activo de un ejercicio a otro representan las adquisiciones de bienes muebles que se realizaron en dicho período, donaciones de bienes muebles e inmuebles que ha recibido la universidad por parte del Organismo encargado de la construcción de los espacios educativos y su equipamiento y bajas de activos fijos por deterioro o derivado de reclasificaciones contables; estas variaciones se muestran en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACIÓN
<b>Activo No Circulante</b>	<b>29,488,787</b>	<b>731,713</b>	<b>2,342,120</b>	<b>27,878,380</b>	<b>-1,610,407</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000	0	0	25,000,000	0
Bienes Muebles	8,567,451	200,898	900,399	7,867,950	-699,501
Activos Intangibles	388,136	0	114,033	274,103	-114,033
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,466,800	530,815	1,327,688	-5,263,673	-796,873

#### **9. Estado de Endeudamiento Neto.**

El referido reporte no es aplicable para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

#### **10. Intereses de la Deuda**

El referido reporte no es aplicable para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

#### **11. Informe de Pasivos Contingentes**

A la fecha la Universidad no tiene pasivos contingentes

**BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;** Son elaborados sobre la base del valor histórico original de conformidad con los postulados básicos de la contabilidad Gubernamental.





# Información Presupuestaria

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS  
CUENTA PÚBLICA  
ENERO - JUNIO

2016



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,070,350	771,342	4,841,692	3,234,789	2,415,056	(1,655,294)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,607,349	414,286	17,021,635	8,855,209	8,510,732	(8,096,617)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>12,089,998</b>	<b>10,925,788</b>	<b>(9,751,911)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>12,089,998</b>	<b>10,925,788</b>	<b>(9,751,911)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,070,350	771,342	4,841,692	3,234,789	2,415,056	(1,655,294)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,607,349	414,286	17,021,635	8,855,209	8,510,732	(8,096,617)
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>12,089,998</b>	<b>10,925,788</b>	<b>(9,751,911)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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.	20,677,699	1,185,628	21,863,327	10,000,908	8,554,123	11,862,419
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>10,000,908</b>	<b>8,554,123</b>	<b>11,862,419</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	20,265,594	1,043,599	21,309,193	9,800,010	8,353,225	11,509,183
Gasto de Capital	412,105	142,029	554,134	200,898	200,898	353,236
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>10,000,908</b>	<b>8,554,123</b>	<b>11,862,419</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>15,954,228</b>	<b>682,598</b>	<b>16,636,826</b>	<b>7,484,074</b>	<b>6,193,271</b>	<b>9,152,752</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,182,826	862,598	12,045,424	5,449,634	5,449,634	6,595,790
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	204,000	84,888	288,888	181,146	181,146	107,742
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,095,228	-	2,095,228	1,473,984	183,181	621,244
Seguridad Social	1,642,736	(264,888)	1,377,848	-	-	1,377,848
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	829,438	-	829,438	379,310	379,310	450,128
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,151,111</b>	<b>(318,317)</b>	<b>832,794</b>	<b>275,161</b>	<b>248,288</b>	<b>557,633</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	586,711	(201,164)	385,547	117,607	90,734	267,940
Alimentos y Utensilios	45,000	(7,153)	37,847	18,221	18,221	19,626
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	120,000	(23,000)	97,000	60,089	60,089	36,911
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,000	(22,000)	33,000	4,998	4,998	28,002
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	146,000	-	146,000	58,026	58,026	87,974
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,000	-	52,000	40	40	51,960
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	146,400	(65,000)	81,400	16,180	16,180	65,220
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,120,062</b>	<b>675,511</b>	<b>3,795,573</b>	<b>2,025,175</b>	<b>1,896,066</b>	<b>1,770,398</b>
Servicios Básicos	538,132	(15,846)	522,286	278,970	247,997	243,316
Servicios de Arrendamiento	140,032	5,720	145,752	102,639	91,155	43,113
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	962,664	890,121	1,852,785	661,869	626,191	1,190,916
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	82,244	(34,022)	48,222	16,180	16,180	32,042
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	405,632	23,991	429,623	257,180	253,880	172,443
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	322,978	38,216	361,194	455,731	426,629	(94,537)
Servicios de Traslado y Viáticos	130,000	(28,582)	101,418	74,653	74,653	26,765
Servicios Oficiales	32,200	(9,975)	22,225	25,225	25,225	(3,000)
Otros Servicios Generales	506,180	(194,112)	312,068	152,728	134,156	159,340

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,000	(100,000)	44,000	15,600	15,600	28,400
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	144,000	(100,000)	44,000	15,600	15,600	28,400
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	308,298	245,836	554,134	200,898	200,898	353,236
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	135,000	21,000	156,000	28,867	28,867	127,133
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	57,798	119,000	176,798	53,202	53,202	123,596
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,500	105,836	121,336	118,829	118,829	2,507
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	100,000	-	100,000	-	-	100,000
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-		-	-	-	-
Aportaciones	-		-	-	-	-
Convenios	-		-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-		-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-		-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-		-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-		-	-	-	-
Costo por Coberturas	-		-	-	-	-
Apoyos Financieros	-		-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	-		-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>10,000,908</b>	<b>8,554,123</b>	<b>11,862,419</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	20,677,699	1,185,628	21,863,327	10,000,908	8,554,123	11,862,419
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	20,677,699	1,185,628	21,863,327	10,000,908	8,554,123	11,862,419
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>10,000,908</b>	<b>8,554,123</b>	<b>11,862,419</b>









# Información Programática

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS  
CUENTA PÚBLICA  
ENERO - JUNIO

2016





Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICA



### Indicadores de Resultados

A la fecha, la Universidad no cuenta con Indicadores de Resultados

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	20,677,699	1,185,628	21,863,327	10,000,908	8,554,123	11,862,419
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,677,699</b>	<b>1,185,628</b>	<b>21,863,327</b>	<b>10,000,908</b>	<b>8,554,123</b>	<b>11,862,419</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>20,677,699</b>	<b>12,089,998</b>	<b>10,925,788</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	20,677,699	12,089,998	10,925,788
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>20,677,699</b>	<b>10,000,908</b>	<b>8,554,123</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	20,677,699	10,000,908	8,554,123
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>2,089,090</b>	<b>2,371,665</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>2,089,090</b>	<b>2,371,665</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>2,089,090</b>	<b>2,371,665</b>

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

<sup>1</sup> 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

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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



# Anexos



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA











# Universidad Tecnológica Emiliano Zapata

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016





# Introducción

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA  
2° TRIMESTRE

2016



## Introducción

### Introducción

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos fue creada mediante el Decreto 1175 publicado el 23 de agosto del año 2000, en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4071 y sus modificaciones de fecha 03 de marzo de 2004, Decreto 120, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4315 y 10 de junio de 2009, Decreto 1425, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4716; se crea como un Organismo Público Descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Emiliano Zapata, sectorizado inicialmente a la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Morelos, hoy Secretaría de Educación, como dependencia coordinadora del sector. Además, forma parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

La cual tiene por objeto lo siguiente:

1. Impartir educación tecnológica del nivel superior, además de ofrecer e impartir programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para los de otras Instituciones de Educación Superior.
2. Realizar proyectos de desarrollo tecnológico.
3. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social, y.
4. Promover la cultura humanística y universal.

La cuenta pública de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos se integra de la siguiente formación:

#### Información Contable

- Estado de actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estado analítico del activo
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- Estado de variación de la hacienda pública
- Estado de flujos de efectivo
- Informe de pasivos contingentes
- Notas a los estados financieros



### **Información Presupuestaria**

- Estado analítico de ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:
  - Por clasificación administrativa
  - Por clasificación económica (tipo de gasto)
  - Por clasificación por objeto del gasto
  - Por clasificación funcional
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda
- Indicadores de postura fiscal

### **Información Programática**

- Gasto por categoría programática
- Programas y proyectos de inversión
- Indicadores de resultados

### **Anexos**

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras



# Información Contable

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA  
2° TRIMESTRE

2016



Concepto	2016	2015	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Impuestos	12,075,007	12,449,066	41,403,725	39,963,109
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	29,224,218	26,725,757
Contribuciones de Mejoras	-	-	1,953,973	2,247,686
Derechos	-	-	10,225,534	10,989,666
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	12,075,007	12,449,066	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Participaciones y Aportaciones	41,910,944	31,114,168	-	-
Transferencia - Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,067,417	64,214	-	-
	37,843,527	31,049,954	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
Ingresos Financieros	43,821	202	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	821	202	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	43,000	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>54,029,772</b>	<b>43,563,436</b>	<b>11,247</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>				
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	11,247	-
<b>Inversión Pública</b>				
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>41,414,972</b>	<b>41,414,972</b>	<b>11,247</b>	<b>39,963,109</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,614,800</b>	<b>3,600,327</b>		

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

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Derechos y Equivalentes	21,314,415	33,084,371
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,118,276	5,189,671
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,697	21,545
Inventarios	-	-
Almacenes	62,340	114,714
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	13,268	13,268
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>24,509,996</b>	<b>38,423,569</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,766,957	157,647,779
Bienes Muebles	105,362,769	93,411,587
Activos Intangibles	3,265,669	2,260,830
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>268,395,395</b>	<b>253,320,196</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>292,905,391</b>	<b>291,743,765</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,635,678	18,801,981
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	22,000	19,000
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,657,678</b>	<b>18,820,981</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	482,450	-
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 Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>482,450</b>	<b>-</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>13,140,128</b>	<b>18,820,981</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	239,243,152	237,718,761
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>40,522,111</b>	<b>35,204,023</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,614,800	3,600,327
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,907,311	31,603,696
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>279,765,263</b>	<b>272,922,784</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>292,905,391</b>	<b>291,743,765</b>

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>13,913,573</b>	<b>15,075,199</b>	<b>PASIVO</b>	<b>485,450</b>	<b>6,166,303</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>13,913,573</b>	-	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>3,000</b>	<b>6,166,303</b>
Efectivo y Equivalentes	11,769,956	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	6,166,303
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,071,395	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,848	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	52,374	-	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	3,000	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>15,075,199</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>482,450</b>	<b>-</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	482,450	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,119,178	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	11,951,182	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	1,004,839	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,538,864</b>	<b>3,696,385</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,524,391</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	1,524,391	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>9,014,473</b>	<b>3,696,385</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,014,473	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,696,385
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>288,628,114</b>	<b>129,520,674</b>	<b>125,243,397</b>	<b>292,905,391</b>	<b>4,277,277</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>25,303,141</b>	<b>124,400,252</b>	<b>125,193,397</b>	<b>24,509,996</b>	<b>(793,145)</b>
Efectivo y Equivalentes	18,768,832	113,256,003	110,710,420	21,314,415	2,545,583
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,326,217	11,096,834	14,304,775	3,118,276	(3,207,941)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	80,109	47,415	125,827	1,697	(78,412)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	114,715	-	52,375	62,340	(52,375)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	13,268	-	-	13,268	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>263,324,973</b>	<b>5,120,422</b>	<b>50,000</b>	<b>268,395,395</b>	<b>5,070,422</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,766,957	-	-	159,766,957	-
Bienes Muebles	100,242,347	5,120,422	-	105,362,769	5,120,422
Activos Intangibles	3,315,669	-	50,000	3,265,669	(50,000)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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.

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			-	-
<b>Deuda Interna</b>					
	<b>Largo Plazo</b>			-	-
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			-	-
<b>Otros Pasivos</b>					
				21,659,298	13,140,128
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>21,659,298</b>	<b>13,140,128</b>

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



Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	237,718,761	-	-	-	237,718,761
Aportaciones	237,718,761	-	-	-	237,718,761
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	31,603,696	3,600,327	-	35,204,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,600,327	-	3,600,327
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	31,603,696	-	-	31,603,696
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	237,718,761	31,603,696	3,600,327	-	272,922,784
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	1,524,391	-	-	-	1,524,391
Aportaciones	1,524,391	-	-	-	1,524,391
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(3,696,385)	12,614,800	-	8,918,415
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	12,614,800	-	12,614,800
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(3,696,385)	-	-	(3,696,385)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	239,243,152	27,907,311	12,614,800	-	279,765,263

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	54,029,772	43,563,436	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,663,764	62,549,696
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	14,663,764	62,549,696
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,213,810	57,247,314
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,075,007	12,449,066			34,037,994
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	4,067,417	64,214	Bienes Muebles	5,120,422	116,446
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	37,843,527	31,049,954	Otras Aplicaciones de Inversión	11,093,388	23,092,874
Otros Orígenes de Operación	43,821	202			
	<b>41,414,972</b>	<b>39,963,109</b>	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(1,550,046)</b>	<b>5,302,382</b>
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	29,224,218	26,725,757	<b>Origen</b>		
Materiales y Suministros	1,953,973	2,247,686	Endeudamiento Neto	22,851,967	35,307,610
Servicios Generales	10,225,534	10,989,666	Interno	-	-
	-	-	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	22,851,967	35,307,610
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Aplicación</b>		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	31,371,138	40,900,360
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,371,138	40,900,360
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(8,519,171)</b>	<b>(5,592,750)</b>
	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,545,583</b>	<b>3,309,959</b>
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,768,832</b>	<b>29,774,412</b>
Convenios	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,314,415</b>	<b>33,084,371</b>
Otras Aplicaciones de Operación	11,247	-			
	<b>12,614,800</b>	<b>3,600,327</b>			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>					

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

## Informe de Pasivos Contingentes

2016

- No aplica.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

## 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ✓ ACTIVO

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>21,314,415</b>
EFFECTIVO	60,678
BANCOS	21,253,717
SUBSIDIO FEDERAL	6,631,400
SUBSIDIO ESTATAL	1,078,057
INGRESOS PROPIOS	8,228,768
CONVENIOS MOVILIDAD	5,315,492
INVERSIONES TEMPORALES	21
CONVENIOS	21

<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>677,795</b>
INGRESOS PROPIOS	677,795
FUNDACIÓN MORELENSE DE INV. Y CULT.	139,200
MORELOSOFT, S DE RL DE CV	32,480
SERVIDESCA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50,112
IEBEM	456,003

► Vencimiento a 90 días.

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>2,422,816</b>
FEDERAL	10,316
SUBSIDIO ESTATAL	1,175,892
GOBIERNO DEL ESTADO	1,171,489
DIVERSOS	4,404
INGRESOS PROPIOS	1,206,817
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	330,541
DIVERSOS	876,277
CONVENIOS	29,590
MÉXICO CONECTADO	200

\*Se informa que el Gobierno del estado de Morelos adeuda la cantidad de \$1,171,488.62, por concepto de los capítulos 2000 y 3000 correspondientes a primera y segunda quincena de Junio 2016, la ampliación del Impuesto Sobre Nómina de Enero-Noviembre 2015.

<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A</b>	<b>17,664</b>
SUBSIDIO AL EMPLEO	17,664

<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>1,697</b>
SUBSIDIO FEDERAL	1,697
INGRESOS PROPIOS	0

<b>ALMACÉN</b>	<b>62,340</b>
SUBSIDIO FEDERAL	0
SUBSIDIO ESTATAL	18,402
INGRESOS PROPIOS	43,937

<b>VALORES EN GARANTÍA</b>	<b>13,268</b>
INGRESOS PROPIOS	13,268

<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>159,766,957</b>
TERRENOS	56,739,624
EDIFICIOS	103,027,333

<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>105,362,769</b>
MOBILIARIO	10,763,510
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	41,574
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,540
BIENES INFORMÁTICOS	35,638,734
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,302,427
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,231,576
APARATOS DEPORTIVOS	6,397
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	199,069
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	23,122,697
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,597,636
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	331,407
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES,	1,601,168
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,412,748
SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO	26,448
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y	2,335,101
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y	5,759,520
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	6,905,999
OTROS BIENES MUEBLES	45,216

<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,265,669</b>
SOFTWARE	3,238,349
FRANQUICIAS	27,320

✓

PASIVO

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>11,056,974</b>
SUBSIDIO FEDERAL	1,446,223
SUBSIDIO ESTATAL	3,080,043
INGRESOS PROPIOS	199,478
CONVENIOS	6,301,392
FONACOT	13,005
DIVERSOS	16,833

► Vencimiento a 90 días.

\*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por \$6,008,896.43 del Proyecto México Conectado, \$102,653.10 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (México-Francia), y \$189,842.94 por acreedores diversos.

<b>AGUINALDOS POR PAGAR</b>	<b>5,784</b>
SUBSIDIO ESTATAL	5,784

<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO</b>	<b>1,029,192</b>
SUBSIDIO FEDERAL	21,415
SUBSIDIO ESTATAL	360,658
INGRESOS PROPIOS	603,389
CONVENIOS	43,729

► Vencimiento a 90 días.

<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO</b>	<b>482,450</b>
INGRESOS PROPIOS	8,700
CONVENIOS	473,750

<b>APORTACIONES POR PAGAR</b>	<b>23,017</b>
SUBSIDIO FEDERAL	-31,393
SUBSIDIO ESTATAL	54,410
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>520,711</b>
SUBSIDIO FEDERAL	192,557
SUBSIDIO ESTATAL	191,193
INGRESOS PROPIOS	101,633
CONVENIOS	35,328

<b>VALORES EN GARANTÍA</b>	<b>22,000</b>
ESTATAL	22,000

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Ingresos de Gestión**

<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>12,075,007</b>
FICHA	961,200
INSCRIPCION TSU	267,520
INSCRIPCION INGENIERIA	213,520
REINSCRIPCION TSU	4,777,795
REINSCRIPCION INGENIERIA	3,056,450
EXAMEN EXTRAORDINARIO	126,270
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	4,420
BOLETA	210
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	52,860
HISTORIAL ACADEMICO	3,740
COTEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	22,490
REPOSICION DE CREDENCIAL	27,690
ADEUDO DE BIBLIOTECA	10,185
VISITAS DE ESTUDIOS	255,060
TRAMITE DE TITULACION	1,061,390
APORTACION DE LIBRO TSU	32,100
APORTACION DE LIBRO INGENIERIA	174,800
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TALLER	34,500
MANTENIMEINTO DE TALLER DE DISEÑO Y	3,000
SERVICIOS TECNOLOGICOS	0
SERVICIOS DE CAPACITACION	326,589
RENTA DE LOCAL	54,566
DONATIVOS	16,000
OTROS INGRESOS	528,402
ANUALIDAD CISCO	50,000
INCUBADORA	14,250

<b>CONVENIOS</b>	<b>4,067,417</b>
FONDO NACIONAL PARA FOMENTO DE	53,180
CONACyT FCDigital Mexico SA de CV	344,828
CONACyT Soluciones Digitales y de Proces	3,084,409
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVETUD	225,000
INCUBADORA DE EMPRESAS UTEZ	360,000

<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>37,843,528</b>
SUBSIDIOS FEDERAL	22,716,705
SUBSIDIOS ESTATAL	15,126,823

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>821</b>
FEDERAL	5
CONVENIOS	816

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>43,000</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	43,000

## Gastos y Otras Pérdidas:

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>41,414,972</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>29,224,219</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	19,553,462
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,162,601
REMUNERACIONES ADICIONALES Y	784,667
SEGURIDAD SOCIAL	3,842,542
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	3,518,447
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES	362,500
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,953,973</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	729,694
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	192,877
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	517,643
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	83,181
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,873
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	222,370
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	159,335
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,225,534</b>
SERVICIOS BÁSICOS	1,545,947
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	530,776
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	2,789,658
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	315,196
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	1,850,584
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	70,177
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,564,961
SERVICIOS OFICIALES	550,869
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,007,364
<b>OTROS GASTOS Y PERDDAS</b>	<b>11,247</b>
OTROS GASTOS	11,247

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>267,150,464</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	239,243,152
PATRIMONIO GENERADO	27,907,311



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

JUNIO 2016	2016	2015
Efectivo en Bancos -Tesorería	21,253,717	20,830,507
Efectivo en Bancos-	0	0
Inversiones temporales (hasta	21	21
Fondos con afectación	0	12,137,064
Depósitos de fondos de	0	0
<b>Total de Efectivo y</b>	<b>21,253,737</b>	<b>32,967,592</b>

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS AL MES DE MAYO 2016

PARTIDA	CONCEPTO	INGRESOS PROPIOS	CONVENIOS
1101	Mobiliario	2,868.99	
1501	Bienes informáticos	18,449.80	124,914.79
1901	Equipo de administración	4,174.84	
2101	Equipos y aparatos audiovisuales		41,661.47
2901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	143,840.00	4,705,800.00
6701	Herramientas y máquinas herramienta	3,665.40	
6902	Otros bienes muebles	19,546.46	
	<b>TOTALES</b>	<b>192,545.49</b>	<b>4,872,376.26</b>

- En el mes de Febrero se registra el complemento por \$5,500.00 de la *Camioneta Boyager Mod. 2001*, adquirida en el 2001 con recurso Estatal.
- En el mes de Marzo se realiza la reclasificación por la cantidad de \$21,460.00 de una *Cámara Canon EOS Rebel Modelo T6i* registrada en Equipos y Aparatos Audiovisuales a la cuenta de Equipo de Administración, adquirida en el 2015 con recurso de PROFOCIE 2014-2015.
- En el mes de Mayo se realiza la reclasificación por la cantidad de \$50,000.00 del servidor del Sistema de armonización contable, de la cuenta de Software a la cuenta de Bienes Informáticos, adquirido con recurso PROFOCIE 2014-2015 en el mes de diciembre 2015.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

MAYO	2016	2015
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>53,985,951</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>43,821</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	43,821	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>54,029,772</b>

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>41,009,881</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>192,545</b>
Mobiliario y equipo de administración	25,494	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	143,840	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	23,212	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>597,636</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	597,636	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>41,414,972</b>

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**I.- ANTECEDENTES:** Mediante el Decreto 1175 publicado el 23 de agosto del año 2000, en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4071 y sus modificaciones de fecha 03 de marzo de 2004, Decreto 120, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4315 y 10 de junio de 2009, Decreto 1425, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4716; se crea la Universidad Tecnológica “Emiliano Zapata” del Estado de Morelos, como un Organismo Público Descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Emiliano Zapata, sectorizado inicialmente a la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Morelos, hoy Secretaría de Educación, como dependencia coordinadora del sector. Además, forma parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

**II.- OBJETO:** La universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, tendrá por objeto lo siguiente:

1. Impartir educación tecnológica del nivel superior, para formar técnicos superiores universitarios que hayan egresado del bachillerato aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación al incorporar los avances científicos y tecnológicos de acuerdo con los requerimientos de desarrollo económico y social de la región, el Estado y el País.

Ofrecer e impartir programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para los de otras Instituciones de Educación Superior, que impartan el mismo tipo educativo, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura, conforme a las disposiciones aplicables, considerando para tal efecto los planes y programas de estudio, carreras, y modalidades educativas que apruebe la Secretaría de Educación pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, los cuales deberán garantizar una formación profesional y una cultura científica y tecnológica.

2. Realizar proyectos de desarrollo tecnológico que permitan el avance del conocimiento, que fortalezcan la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la sociedad.
3. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a consolidar el desarrollo tecnológico y social de la comunidad y,
4. Promover la cultura humanística y universal.

**III. ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Para el cumplimiento de su objeto la Universidad tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Adoptar la organización administrativa y académica que corresponda al modelo educativo de la Universidad de acuerdo con los lineamientos generales previstos en la ley aplicable;
- II. Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la estructura y atribuciones de sus órganos;
- III. Plantar y programar la enseñanza e incorporar en sus planes y programas de estudios los temas particulares o regionales;
- IV. Determinar sus programas de desarrollo y vinculación;
- V. Establecer procedimientos de acreditación y certificación de estudios;
- VI. Expedir certificados de estudios y títulos;
- VII. Revalidar y establecer equivalencias de los estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras;
- VIII. Regular los procedimientos de selección e ingresos de los alumnos y establecer las normas para su permanencia en la Universidad;
- IX. Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico;
- X. Aplicar programas de superación académica y actualización, dirigido tanto a los miembros de la comunidad universitaria como a la población en general.
- XI. Impulsar estrategias de concertación con los sectores público, social y privado para fortalecer las actividades productivas;
- XII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismo nacionales, extranjeros y multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto;
- XIII. Organizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura;
- XIV. Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo las disposiciones internas que lo regulen y;
- XV. Expedir las disposiciones necesarias con el fin de hacer efectivas las atribuciones que se le confieren, para el cumplimiento de su objeto.

**IV. EJERCICIO FISCAL Y CONSIDERACIONES:** La presentación de los Estados Financieros corresponde a un ejercicio fiscal 2016, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio.

Por ser una Persona Moral con fines no lucrativos, esta obligada a retener las siguientes contribuciones:

1. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme a lo estipulado en el Título III de la Ley de dicho impuesto.
2. Las cuotas obrero-patronal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
3. El impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, como lo indica la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su capítulo séptimo BIS.

**V. RÉGIMEN JURÍDICO:** La Institución Educativa se rige principalmente por las siguientes Leyes y Decretos:

- Decreto 1175 que crea la Universidad Tecnológica “Emiliano Zapata” del Estado de Morelos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:** De acuerdo al artículo 7 del decreto de creación de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, son los siguientes:

- I. Un Rector;
- II. Órganos auxiliares del rector;
- III. Secretarios;
- IV. Directores de área;
- V. Directores de carrera;
- VI. Subdirectores;
- VII. Órganos Colegiados y,
- VIII. Un patronato.

Así mismo, el Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Dirigir administrar y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la Universidad y dictar los acuerdos y disposiciones tendientes a dicho fin;
2. Será el representante legal de la Universidad, con facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y para suscribir títulos de crédito, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley, requieran cláusula especial, sin limitación alguna;
3. Dirigir técnica y administrativamente a la Universidad;
4. Conducir el funcionamiento de la Universidad vigilando el cumplimiento de los planes y programas de trabajo;
5. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la Universidad;
6. Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo y los correspondientes presupuestos de la Universidad, para presentarlos a la aprobación del Consejo Directivo;
7. Propone al Consejo Directivo la creación de planteles análogos, conforme a la normatividad interior, políticas, lineamientos y criterios generales del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y acorde con las necesidades de la región o del Estado;
8. Informar al Patronato y a las principales fuentes de financiamiento de la Universidad sobre el destino dado a los recursos financieros;
9. Rendir al Consejo Directivo un informe anual por escrito, de las actividades realizadas por la Universidad en el ejercicio anterior, acompañado de un balance general contable y los demás datos financieros que sean necesarios;
10. Proponer la designación de los servidores públicos de las áreas académicas y administrativas de la Universidad, cambios, licencias, así como sueldos y demás prestaciones, de conformidad a las disposiciones aplicables;

11. Concurrir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto;
12. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y acuerdos de este órgano;
13. Proporcionar al órgano de control, las facilidades y el apoyo técnico y administrativo que requiera para su eficiente funcionamiento;
14. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con diversos sectores, en materias relativas al funcionamiento, operación y desarrollo;
15. Expedir los manuales administrativos que hayan sido aprobados por el Consejo Directivo, y
16. Las demás que le confieren este ordenamiento, las normas y disposiciones Reglamentarias de la Universidad, las disposiciones legales aplicables y el Consejo Directivo.

**VII. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** Son preparados sobre la base de valor histórico original, de conformidad con las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público y demás normatividad Gubernamental aplicable.

**VIII. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL:** El registro de operaciones contables se realizó a través del Sistema de Contabilidad Integral (COI), el cual está diseñado para operar de tal manera que facilita la fiscalización de activos, pasivos, ingresos, egresos y avances de ejecución de los programas, permitiendo medir la eficiencia del gasto público.

**IX. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:**

- ✓ El patrimonio de la Universidad se constituirá por:
  - a) Todos los bienes muebles e inmuebles que se le afecten, transfieran o adquieran;
  - b) Los recursos que se le asignen;
  - c) Los ingresos propios que genere;
  - d) Las aportaciones, legados y donaciones que a su favor se realicen;
  - e) Los subsidios que le otorgue el Gobierno del Estado y los Municipios; y
  - f) Los demás ingresos, derechos y bienes que adquiera por cualquier título legal.

El gasto de la Universidad tanto de servicios personales, como de operación conservación y mantenimiento, se financiará con los recursos que aporte el Gobierno Federal conforme al convenio suscrito, así como los que, de acuerdo con sus compromisos adquiridos le aporte el Gobierno Estatal.





# Información Presupuestaria

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA  
2° TRIMESTRE

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	15,600,000	-	15,600,000	7,168,000	12,081,007	(3,518,993)
Participaciones y Aportaciones	4,667,589	-	4,667,589	4,667,589	3,269,724	(1,397,865)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,755,330	3,435,658	68,190,988	34,203,987	37,436,392	(7,754,596)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	821	821
<b>Total</b>	<b>85,022,919</b>	<b>3,435,658</b>	<b>88,458,577</b>	<b>46,039,576</b>	<b>52,787,944</b>	<b>(32,234,975)</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

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	69,422,919	3,435,658	72,858,577	38,871,576	40,706,116	(28,716,802)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	4,667,589	-	4,667,589	4,667,589	3,269,724	(1,397,865)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,755,330	3,435,658	68,190,988	34,203,987	37,436,392	(27,318,938)
Ingresos de Organismos y Empresas	15,600,000	-	15,600,000	7,168,000	12,081,007	(3,518,993)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,600,000	-	15,600,000	7,168,000	12,081,007	(3,518,993)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	821	821
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	821	821
<b>Total</b>	<b>85,022,919</b>	<b>3,435,658</b>	<b>88,458,577</b>	<b>46,039,576</b>	<b>52,787,944</b>	<b>(32,234,975)</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> 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 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
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.	85,022,919	3,435,658	88,458,577	41,009,881	41,009,881	47,448,696
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,022,919</b>	<b>3,435,658</b>	<b>88,458,577</b>	<b>41,009,881</b>	<b>41,009,881</b>	<b>47,448,696</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	85,022,919	3,435,658	88,458,577	41,009,881	41,009,881	47,448,696
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,022,919</b>	<b>3,435,658</b>	<b>88,458,577</b>	<b>41,009,881</b>	<b>41,009,881</b>	<b>47,448,696</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>61,255,346</b>	<b>3,435,658</b>	<b>64,691,004</b>	<b>28,831,219</b>	<b>28,831,219</b>	<b>35,859,785</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,546,146	3,435,658	36,981,805	19,553,462	19,553,462	17,428,343
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,143,570	-	3,143,570	769,601	769,601	2,373,969
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,638,313	-	9,638,313	784,667	784,667	8,853,646
Seguridad Social	9,776,965	-	9,776,965	3,842,542	3,842,542	5,934,423
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,150,352	-	5,150,352	3,518,447	3,518,447	1,631,905
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago a Servidores Públicos	-	-	-	362,500	362,500	(362,500)
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,555,000</b>	-	<b>4,555,000</b>	<b>1,880,304</b>	<b>1,880,304</b>	<b>2,674,696</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,749,484	-	2,749,484	659,593	659,593	2,089,891
Alimentos y Utensilios	201,000	-	201,000	192,877	192,877	8,123
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	701,204	-	701,204	517,643	517,643	183,561
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48,460	-	48,460	83,181	83,181	(34,721)
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	256,300	-	256,300	48,873	48,873	207,427
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	226,000	-	226,000	222,370	222,370	3,630
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	372,552	-	372,552	155,767	155,767	216,785
<b>Servicios Generales</b>	<b>17,862,573</b>	-	<b>17,862,573</b>	<b>10,105,813</b>	<b>10,105,813</b>	<b>7,756,760</b>
Servicios Básicos	2,731,274	-	2,731,274	1,545,947	1,545,947	1,185,326
Servicios de Arrendamiento	360,000	-	360,000	519,051	519,051	(159,051)
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,853,687	-	7,853,687	2,692,493	2,692,493	5,161,194
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	370,729	-	370,729	313,453	313,453	57,277
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,483,060	-	3,483,060	1,850,584	1,850,584	1,632,476
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	202,536	-	202,536	70,177	70,177	132,359
Servicios de Traslado y Viáticos	1,480,966	-	1,480,966	1,555,874	1,555,874	(74,909)
Servicios Oficiales	410,000	-	410,000	550,869	550,869	(140,869)
Otros Servicios Generales	970,322	-	970,322	1,007,364	1,007,364	(37,042)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,350,000</b>		<b>1,350,000</b>	<b>192,545</b>	<b>192,545</b>	<b>1,157,455</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	810,000	-	810,000	25,494	25,494	784,506
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,000	-	225,000	143,840	143,840	81,160
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	315,000	-	315,000	23,212	23,212	291,788
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,022,919</b>	<b>3,435,658</b>	<b>88,458,577</b>	<b>41,009,881</b>	<b>41,009,881</b>	<b>47,448,696</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	85,022,919	3,435,658	88,458,577	41,009,881	41,009,881	47,448,696	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	85,022,919	3,435,658	88,458,577	41,009,881	41,009,881	47,448,696	
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,022,919</b>	<b>3,435,658</b>	<b>88,458,577</b>	<b>41,009,881</b>	<b>41,009,881</b>	<b>47,448,696</b>	







Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>88,458,577</b>	<b>46,039,576</b>	<b>52,787,123</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	72,858,577	38,871,576	40,706,116
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	15,600,000	7,168,000	12,081,007
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>85,022,919</b>	<b>41,009,881</b>	<b>41,009,881</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	85,022,919	41,009,881	41,009,881
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>3,435,658</b>	<b>5,029,695</b>	<b>11,777,242</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>3,435,658</b>	<b>5,029,695</b>	<b>11,777,242</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>3,435,658</b>	<b>5,029,695</b>	<b>11,777,242</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>821</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>821</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



# Información Programática

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA  
2° TRIMESTRE

2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	69,422,919	3,435,658	72,858,577	32,408,931	32,408,931	40,449,646
Otros Subsidios	64,755,330	3,435,658	68,190,988	31,703,931	31,703,931	36,487,057
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	4,667,589	-	4,667,589	705,000	705,000	3,962,589
Provisión de Bienes Públicos	15,600,000	-	15,600,000	8,600,950	8,600,950	6,999,050
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	15,600,000	-	15,600,000	8,600,950	8,600,950	6,999,050
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,022,919</b>	<b>3,435,658</b>	<b>88,458,577</b>	<b>41,009,881</b>	<b>41,009,881</b>	<b>47,448,696</b>

## Programas y Proyectos de Inversión

2016

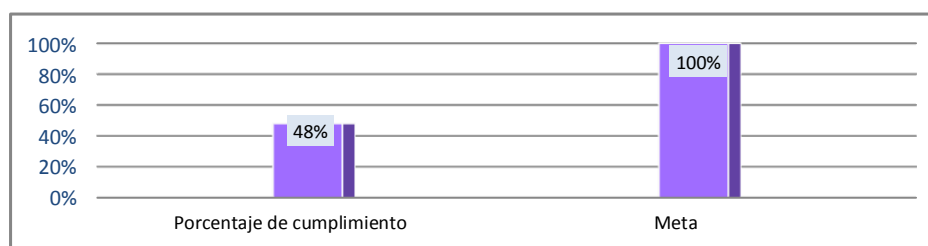
- No aplica.

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

Indicadores de Resultados

N°	Objetivo	Meta	Indicador
16	Aplicar los recursos autorizados para operación y mantenimiento de los procesos de la UTEZ.	Que el 100% de los recursos autorizados para el desarrollo de las tareas y metas de la UTEZ sean ejercidos en su totalidad.	Total de presupuesto ejercido
			Total de presupuesto autorizado

Total de presupuesto ejercido	Total de presupuesto autorizado	Porcentaje de cumplimiento	Meta
40,229,856	83,790,988	48%	100%



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







# Anexos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA  
2° TRIMESTRE

2016







Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

- No aplica.

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





# Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016







TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

# Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2016  
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS



---

---

## Introducción

El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución.

La competencia y atribución del Tribunal se contempla en los artículos 116 fracción V<sup>1</sup> de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 109-bis<sup>2</sup> de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

---

<sup>1</sup> Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

(...)

- V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;

<sup>2</sup> ARTÍCULO 109 bis.- La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que no estará adscrito al Poder Judicial. Dicho Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño

Este Tribunal se encuentra trabajando para dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad, publicada el 31 de Diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, que establece los criterios generales que rigen la contabilidad con el fin de lograr su adecuada armonización para facilitar el registro de las operaciones y en general contribuir a ejercer el presupuesto asignado con medidas de racionalidad, eficacia, economía y eficiencia.

---

de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en ésta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

El Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por cinco magistrados; funcionará en términos de lo dispuesto en la normas aplicables.

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada. Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.

Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.

La designación por un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en el cargo.

Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a un haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo establece esta Constitución y la Ley de la materia.

El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

La Ley establecerá su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El Tribunal podrá establecer unidades de apoyo técnico especializado, atendiendo a su disponibilidad presupuestal. Por lo que hace a su Presupuesto de Egresos, el Tribunal deberá elaborar el proyecto respectivo y remitirlo con toda oportunidad para su integración al del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Los Magistrados deberán cumplir con la presentación oportuna de su declaración de intereses y situación patrimonial en los términos de lo dispuesto por el artículo 133-bis de esta Constitución.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Contable



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Impuestos	-	-	10,481,892	6,808,776
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	9,401,848	5,592,078
Contribuciones de Mejoras	-	-	472,427	359,455
Derechos	-	-	607,617	857,243
Productos de Tipo Corriente	-	-	505,941	505,942
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	505,941	505,942
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	15,010,592	7,562,500	-	-
Participaciones y Aportaciones	15,010,592	7,562,500	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-	-	-
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>15,010,592</b>	<b>7,562,500</b>	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	-	-	9,401,848	5,592,078
Materiales y Suministros	-	-	472,427	359,455
Servicios Generales	-	-	607,617	857,243
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	505,941	505,942
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 Contratos Análogos	-	-	505,941	505,942
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	13,256	16,266
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	13,256	16,266
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	-	-	<b>11,001,089</b>	<b>7,330,984</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-	-	<b>4,009,503</b>	<b>231,516</b>

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,759,292	413,120	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	95,949
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,901,035	167,040	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	16,110,731	-
Otros Activos Circulantes	10,325	10,325	Provisiones a Corto Plazo	889,742	289,355
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>20,670,652</b>	<b>590,485</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>17,000,473</b>	<b>385,304</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,820,130	3,202,757	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>17,000,473</b>	<b>385,304</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,820,130</b>	<b>3,202,757</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>23,490,782</b>	<b>3,793,242</b>	Aportaciones	2,820,130	3,202,757
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,820,130	3,202,757
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,670,179</b>	<b>205,181</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,009,503	231,516
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(339,324)	-
			Revalúos	-	(26,335)
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>6,490,309</b>	<b>3,407,938</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>23,490,782</b>	<b>3,793,242</b>

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>382,627</b>	<b>20,080,167</b>	<b>PASIVO</b>	<b>16,711,118</b>	<b>95,949</b>
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>20,080,167</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>16,711,118</b>	<b>95,949</b>
Efectivo y Equivalentes	-	4,346,172	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	95,949
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	15,733,995	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Administración a Corto Plazo	16,110,731	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>382,627</b>	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	600,387	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	382,627	-	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	-	-
Activos Diferidos	-	-	Administración a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,804,322</b>	<b>721,951</b>
	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	<b>382,627</b>
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	382,627
	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,804,322</b>	<b>339,324</b>
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,777,987	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	339,324
	-	-	Revalúos	26,335	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	-	-
	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>22,808,556</b>	<b>6,774,989</b>	<b>6,092,763</b>	<b>23,490,782</b>	<b>682,226</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>20,001,682</b>	<b>6,761,733</b>	<b>6,092,763</b>	<b>20,670,652</b>	<b>668,970</b>
Efectivo y Equivalentes	3,976,685	6,632,883	5,850,276	4,759,292	782,607
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,014,672	128,850	242,487	15,901,035	(113,637)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	10,325	-	-	10,325	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,806,874</b>	<b>13,256</b>	<b>-</b>	<b>2,820,130</b>	<b>13,256</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	2,806,874	13,256	-	2,820,130	13,256
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>					
<b>Largo Plazo</b>					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>					
<b>Otros Pasivos</b>					
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				-	<b>17,000,473</b>
				-	<b>17,000,473</b>

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	3,202,757	-	-	-	3,202,757
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	3,202,757	-	-	-	3,202,757
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(26,335)	231,516	-	205,181
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	231,516	-	231,516
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	(26,335)	-	-	(26,335)
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	3,202,757	(26,335)	231,516	-	3,407,938
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	(382,627)	-	-	-	(382,627)
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	(382,627)	-	-	-	(382,627)
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(312,989)	4,009,503	-	3,696,514
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,009,503	-	4,009,503
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(339,324)	-	-	(339,324)
Revalúos	-	26,335	-	-	26,335
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	2,820,130	(339,324)	4,009,503	-	6,490,309

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>15,010,592</b>	<b>7,562,500</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	-	-	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	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>13,256</b>	<b>16,266</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	13,256	16,266
Participaciones y Aportaciones	15,010,592	7,562,500	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(13,256)</b>	<b>(16,266)</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	-	-	Origen		
<b>Aplicación</b>	<b>11,001,089</b>	<b>7,330,984</b>	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	9,401,848	5,592,078	Interno	-	-
Materiales y Suministros	472,427	359,455	Externo	-	-
Servicios Generales	607,617	857,243	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>3,213,640</b>	<b>207,033</b>
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	505,941	505,942	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,213,640	207,033
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(3,213,640)</b>	<b>(207,033)</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	782,607	8,217
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,976,685	404,903
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,759,292	413,120
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	13,256	16,266			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>4,009,503</b>	<b>231,516</b>			

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

### Informe de Pasivos Contingentes

Al 30 de Junio de 2016, el Tribunal de Justicia Administrativa Estado de Morelos cuenta con un pasivo contingente por la cantidad de \$ 16,110,731.00 (dieciséis millones ciento diez mil setecientos treinta y un pesos 100/100 M.N.); derivado del cumplimiento a la disposición transitoria decima quinta del Decreto número Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 6ª época, el once de Agosto de dos mil quince, donde se ordeno la homologación de todas las prestaciones salariales de los Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos, además del cumplimiento a lo señalado en el Decreto Dos Mil Setecientos Sesenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5325 del veintinueve de agosto del año dos mil quince, donde se designan dos Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Se integra por el saldo en la cuenta de bancos por la cantidad de \$ 4,756,455.72 (cuatro millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.) y en caja \$ 2,836.13 (dos mil ochocientos treinta y seis pesos 13/100 M.N.).

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Se integra por recursos presupuestales de los meses de agosto a diciembre dos mil quince, derivado del cumplimiento a la disposición transitoria decima quinta del Decreto número Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 6ª época, el once de Agosto de dos mil quince, donde se ordeno la homologación de todas las prestaciones salariales de los Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos, además del cumplimiento a lo señalado en el Decreto Dos Mil Setecientos Sesenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5325 del veintinueve de agosto del año dos mil quince, donde se designan dos Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y por recursos del mes de marzo de dos mil dieciséis.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Otros Activos**

3. Aquí se refleja depósitos en garantía por servicios:
  1. Telefonía celular la cantidad de \$ 5,253.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)
  2. Pensiones de estacionamiento la cantidad de \$ 5,072.00 (cinco mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

**Pasivo**

1. Se integra por los impuestos retenidos.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. Las transferencias autorizadas le fueron entregadas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.



### **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1. Autorización e Historia**

- a) El Tribunal entra en funciones el quince de Abril de mil novecientos noventa, cambia de denominación mediante Decreto número Dos mil Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 6ª época, el once de Agosto de dos mil quince.

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

El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución.

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

- a) En la elaboración de la información se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Presupuestaria



Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de enero al 30 de junio 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	9,362,980	5,647,612	15,010,592	15,010,592	15,010,592	5,647,612
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9,362,980</b>	<b>5,647,612</b>	<b>15,010,592</b>	<b>15,010,592</b>	<b>15,010,592</b>	<b>5,647,612</b>
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

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	-	-	-	-	-	-
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	9,362,980	5,647,612	15,010,592	15,010,592	15,010,592	5,647,612
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,362,980	5,647,612	15,010,592	15,010,592	15,010,592	5,647,612
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9,362,980</b>	<b>5,647,612</b>	<b>15,010,592</b>	<b>15,010,592</b>	<b>15,010,592</b>	<b>5,647,612</b>
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	9,362,980	5,647,612	15,010,592	11,001,089	11,001,089	4,009,503
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,362,980</b>	<b>5,647,612</b>	<b>15,010,592</b>	<b>11,001,089</b>	<b>11,001,089</b>	<b>4,009,503</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	8,857,039	5,593,949	14,450,988	10,495,148	10,495,148	3,955,840
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	505,941	53,663	559,604	505,941	505,941	53,663
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,362,980</b>	<b>5,647,612</b>	<b>15,010,592</b>	<b>11,001,089</b>	<b>11,001,089</b>	<b>4,009,503</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,368,946</b>	<b>5,579,786</b>	<b>12,948,732</b>	<b>9,401,848</b>	<b>9,401,848</b>	<b>3,546,884</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,304,848	2,605,351	4,910,199	3,523,935	3,523,935	1,386,264	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	116,926	133,054	249,980	249,980	249,980	-	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	638,221	163,289	163,289	32,870	32,870	130,419	
Seguridad Social	1,426,707	999,372	1,637,593	1,637,593	1,637,593	-	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	495,647	998,994	2,425,701	1,366,491	1,366,491	1,059,210	
Previsiones	2,386,597	439,934	2,826,531	2,141,386	2,141,386	685,145	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>492,300</b>	<b>(7,051)</b>	<b>485,249</b>	<b>472,427</b>	<b>472,427</b>	<b>12,822</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	207,000	(8,414)	198,586	194,095	194,095	4,491	
Alimentos y Utensilios	41,400	(6,000)	35,400	27,069	27,069	8,331	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	236,700	400	237,100	237,100	237,100	-	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros Para Seguridad	7,200	6,963	14,163	14,163	14,163	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	995,793	7,958	1,003,751	607,617	607,617	396,134	
<b>Servicios Generales</b>	<b>160,500</b>	<b>(11,000)</b>	<b>149,500</b>	<b>135,827</b>	<b>135,827</b>	<b>13,673</b>	
Servicios Básicos	725,292	(2,500)	722,792	386,063	386,063	336,729	
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,535	633	50,168	40,107	40,107	10,061	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,866	-	44,866	9,664	9,664	35,202	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,600	-	15,600	15,131	15,131	469	
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	
Servicios Oficiales	-	20,825	20,825	20,825	20,825	-	
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	505,941	53,663	559,604	505,941	505,941	53,663
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	505,941	53,663	559,604	505,941	505,941	53,663
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	13,256	13,256	13,256	13,256	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	13,256	13,256	13,256	13,256	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,362,980</b>	<b>5,647,612</b>	<b>15,010,592</b>	<b>11,001,089</b>	<b>11,001,089</b>	<b>4,009,503</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	9,362,980	5,647,612	15,010,592	11,001,089	11,001,089	4,009,503
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	9,362,980	5,647,612	15,010,592	11,001,089	11,001,089	4,009,503
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,362,980</b>	<b>5,647,612</b>	<b>15,010,592</b>	<b>11,001,089</b>	<b>11,001,089</b>	<b>4,009,503</b>









TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2016  
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	8,857,039	5,593,949	14,450,988	10,495,148	10,495,148	3,955,840
Prestación de Servicios Públicos	8,857,039	5,593,949	14,450,988	10,495,148	10,495,148	3,955,840
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	505,941	53,663	559,604	505,941	505,941	53,663
Pensiones y jubilaciones	505,941	53,663	559,604	505,941	505,941	53,663
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,362,980</b>	<b>5,647,612</b>	<b>15,010,592</b>	<b>11,001,089</b>	<b>11,001,089</b>	<b>4,009,503</b>



Programas y Proyectos de Inversión

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no cuenta con programas y proyectos de inversión.

Indicadores de Resultados

El Tribunal de lo Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no cuenta con matrices de indicadores.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>9,362,980</b>	<b>15,010,592</b>	<b>15,010,592</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	9,362,980	15,010,592	15,010,592
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>9,362,980</b>	<b>11,001,089</b>	<b>11,001,089</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	9,362,980	11,001,089	11,001,089
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>4,009,503</b>	<b>4,009,503</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>4,009,503</b>	<b>4,009,503</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>4,009,503</b>	<b>4,009,503</b>

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

## Anexos







Al 30 de junio de 2016, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no cuenta con la Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.







# Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016





# Introducción



# INTRODUCCION

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, publicado mediante el Diario oficial “Tierra y Libertad” el día 23 de diciembre de 2015 Número 5354 pág. 3.

## ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Sistema de Protección Social en Salud de Morelos, mejor conocido como Seguro Popular, es el mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

El Seguro Popular fue creado para brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera.

El Seguro Popular es coordinado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), con el apoyo de los Servicios Estatales de Salud.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud (SS) con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encarga principalmente de establecer las medidas y acciones para la debida tutela de los derechos de los beneficiarios del Sistema; administrar los recursos financieros para el desarrollo de programas de salud, así como los que son transferidos al Estado y promover y coordinar las acciones de los REPSS y evaluar su desempeño.





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO-JUNIO

2016





Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	47,980,819	-
Impuestos	-	-	Servicios Personales	38,958,610	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	3,588,403	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,433,806	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>793,256,221</b>	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	793,256,221	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,064,225,931</b>	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,064,225,931	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-			
			<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,873,422</b>	-	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	1,871,593	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-			
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,829	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,066,099,353</b>	-	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>378,815</b>	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	378,815	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>841,615,855</b>	-
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>224,483,498</b>	-

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

CONCEPTO		Año	Año
CONCEPTO		2016	2015
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,235,442	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	105,218,617	-
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	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	Total de Pasivos Circulantes	343,454,059	147,652,486
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	5,420,026	-
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,440,467	-
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	490,000	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	(351,154)	-
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	(27,661)	-
Otros Activos no Circulantes		9,971,678	147,652,486
Total de Activos No Circulantes	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Total del Activo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	353,425,737	-
	Aportaciones	-	-
	Donaciones de Capital	-	-
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	205,773,251	-
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	224,483,498	-
	Resultados de Ejercicios Anteriores	(18,710,247)	-
	Revaluos	-	-
	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	205,773,251	-
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	353,425,737	-

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

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>378,815</b>	<b>353,804,552</b>	<b>PASIVO</b>	<b>147,652,486</b>	-
Activo Circulante	-	343,454,059	Pasivo Circulante	147,652,486	-
Efectivo y Equivalentes	-	238,235,442	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,652,486	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	105,218,617	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>378,815</b>	<b>10,350,493</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
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	-	5,420,026	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	4,440,467	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	490,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	351,154	-	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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>224,483,498</b>	<b>18,710,247</b>
Otros Activos no Circulantes	27,661	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>224,483,498</b>	<b>18,710,247</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	224,483,498	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	18,710,247
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1	2	3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	106,024,645	2,379,004,208	2,131,603,116	353,425,737	247,401,092
<b>Activo Circulante</b>	106,024,645	2,369,032,530	2,131,603,116	343,454,059	237,429,414
Efectivo y Equivalentes	64,123,623	1,329,252,210	1,155,140,391	238,235,442	174,111,819
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,901,022	1,039,780,320	976,462,725	105,218,617	63,317,595
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	-	9,971,678	-	9,971,678	9,971,678
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	5,420,026	-	5,420,026	5,420,026
Bienes Muebles	-	4,440,467	-	4,440,467	4,440,467
Activos Intangibles	-	490,000	-	490,000	490,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	(351,154)	-	(351,154)	(351,154)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	(27,661)	-	(27,661)	(27,661)

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

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	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		-	-	-
<b>Largo Plazo</b>					
	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		-	-	-
	<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>		<b>124,493,979</b>	<b>147,652,486</b>	<b>147,652,486</b>
<b>Otros Pasivos</b>					
	<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>		<b>124,493,979</b>	<b>147,652,486</b>	<b>147,652,486</b>

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

## **Informe de pasivos contingentes**

**NO APLICA INFORME DE  
PASIVOS CONTINGENTES**

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(18,710,247)	224,483,498	-	205,773,251
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	224,483,498	-	224,483,498
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(18,710,247)	-	-	(18,710,247)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	-	(18,710,247)	224,483,498	-	205,773,251

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





## **NOTAS A LOS ESTADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **a) INICIO DE OPERACIONES**

Este Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos inicia operaciones a partir del mes de enero de 2016, por lo que no se puede hacer un comparativo con 2015 ya que no existen cifras para realizar la misma.

### **b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

**Nota:** Este Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos a la fecha del presente no cuenta con Juicios Laborables para su consideración.

### **c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

#### **Autorización e Historia**

El 15 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma la Ley General de Salud, mediante el cual se creó el Sistema de Protección Social en Salud, razón por la cual fue adicionado el Título Tercero bis a la Ley General de Salud, cuyo primer párrafo menciona que: “Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición social”.

El 04 de agosto de 2004, se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4342, el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Morelos, celebrado el día 12 de marzo de 2004, realizándose acciones jurídicas para constituir, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

El día 08 de diciembre del 2004 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4365, fue publicado el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, entre las cuales destaca la creación de la “Dirección General de Protección Social en Salud”, misma que quedo integrada a la Oficina del Secretario.

El 18 de mayo de 2005, se publica en el Diario Oficial “Tierra y Libertad”, número 4392, el Decreto por el cual el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, pasa a ser un Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Salud, denominada Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, tomando en consideración que la finalidad primordial, es la protección financiera y el aseguramiento en materia de

salud, a través de un nuevo esquema de financiamiento y atención integral a la salud.

El 09 de septiembre del 2005, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 4411 el Estatuto Orgánico del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, a efecto de regular la estructura y funcionamiento de este Órgano Desconcentrado en el cual se establece que este Órgano Desconcentrado para el desempeño de sus funciones contara con un Consejo Técnico y un Director General, auxiliándose para su debido funcionamiento de la Dirección de Afiliación y Operación; así como las demás que sean necesarias para cubrir las funciones conferidas.

El 11 de julio de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4999 el Decreto por el que se reforma la denominación y diversas disposiciones del Decreto que crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, tomando en consideración las facultades y atribuciones establecidas para el Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, así como las funciones que este realiza, se considera pertinente que se le denomine Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

El 20 de febrero de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5068 el Decreto por el que se reforma diversas disposiciones del Decreto que crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, en el cual entre otras menciona que derivado de la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5030 de fecha 28 de septiembre de 2012, se hace necesario la adecuación en las denominaciones, tanto de la Secretaria de Finanzas y Planeación para establecerla como Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Gestión e Innovación Gubernamental para establecerla como Secretaria de Administración.

El 06 de marzo de 2013, fue publicado el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5074 el Estatuto Orgánico del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 4411 de fecha 09 de septiembre de 2005 esto dado el dinamismo de la administración pública que en la actualidad implica que las políticas publicadas se encuentren en constante revisión y redimensionamiento, en aras de satisfacer los intereses

públicos, que se traducen en las necesidades y exigencias de la ciudadanía, por ello, surge el compromiso de generar una reestructuración orgánica y administrativa en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, que permita cumplir puntualmente con sus objetivos de una manera moderna, funcional, eficaz y eficiente.

El 03 de julio de 2013, se publicó en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” numero 5101, un nuevo Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrando entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, con vigencia a partir del 1°, de Octubre del 2012 al 30 de septiembre de 2018.

El día 23 de diciembre de 2015 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5354 es publicado que este Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

### **Organización y Objeto Social**

#### **Misión**

Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud a aquellas familias que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento público y voluntario en salud y con la responsabilidad social.

#### **Visión**

Consolidar al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, como la primera institución de aseguramiento público en salud, que garantiza una cobertura total, a familias desprotegidas de seguridad social y contribuya así, a la generación de una sociedad con calidad de vida con más y mejor salud otorgada con criterios de calidad, equidad, respeto, oportunidad, completa y sin discriminación.

#### **Valores**

Eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, lealtad, legalidad, ética, imparcialidad, bien común, integridad, justicia, rendición de cuentas, generosidad, igualdad, respeto, liderazgo, puntualidad, disciplina, cortesía, calidad, profesionalización, vocación de servicio, solidaridad, participación y tolerancia.

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

Se ha implementado la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la emisión de información financiera con el fin de lograr su adecuada armonización, así también se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables a este organismo con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio.





# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
ENERO-JUNIO

2016



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	903,509,287	-	837,423,131	957,782,590	913,412,854	9,903,567
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	331,727,713	(66,086,156)	331,727,713	106,443,341	106,443,341	(225,284,372)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	1,722,819	1,722,819	1,550,581	1,550,581	1,550,581
<b>Total</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>(64,363,337)</b>	<b>1,170,873,663</b>	<b>1,065,776,512</b>	<b>1,021,406,776</b>	<b>(213,830,224)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	1,065,362,503	1,020,992,767	(214,244,233)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	1,065,362,503	1,020,992,767	(214,244,233)
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>(28,381,078)</b>	<b>1,206,855,922</b>	<b>1,065,362,503</b>	<b>1,020,992,767</b>	<b>(214,244,233)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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.	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	851,600,662	851,638,581	355,255,260
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>(28,381,078)</b>	<b>1,206,855,922</b>	<b>851,600,662</b>	<b>851,638,581</b>	<b>355,255,260</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	851,600,662	851,638,581	355,255,260
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>(28,381,078)</b>	<b>1,206,855,922</b>	<b>851,600,662</b>	<b>851,638,581</b>	<b>355,255,260</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,298,003	28,697,043	40,995,046	38,719,037	38,717,131	2,276,009
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	467,565	467,565	467,565	467,565	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,298,003	24,571,801	36,869,804	34,642,803	34,641,606	2,227,001
Seguridad Social	-	1,302,931	1,302,931	1,302,222	1,302,222	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	2,080,216	2,080,216	2,031,208	2,031,208	49,008
Previsiones	-	274,530	274,530	274,530	274,530	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	448,525,715	(109,414,847)	339,110,868	3,588,402	3,588,402	335,522,466
Alimentos y Utensilios	-	498,142	498,142	69,903	69,903	428,239
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	193,516	193,516	190,278	190,278	3,238
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,298,002	(10,034,225)	2,263,777	71,557	71,557	2,192,220
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	436,227,713	(101,979,611)	334,248,102	1,647,604	1,647,604	332,600,498
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	668,318	668,318	668,318	668,318	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	573,660	573,660	287,053	287,053	286,607
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	665,353	665,353	653,689	653,689	11,664
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	-	7,533,387	7,533,387	5,691,677	5,691,677	1,841,710
Servicios de Arrendamiento	-	271,113	271,113	264,424	264,424	6,689
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	922,883	922,883	899,869	899,869	23,014
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	1,743,718	1,743,718	1,508,263	1,508,263	235,455
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	768,178	768,178	820	820	767,358
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	1,061,320	1,061,320	1,021,349	1,021,349	39,971
Servicios de Traslado y Viáticos	-	966,109	966,109	906,336	906,336	59,773
Servicios Oficiales	-	635,332	635,332	595,063	595,063	40,269
Otros Servicios Generales	-	86,497	86,497	86,497	86,497	-
	-	1,078,237	1,078,237	409,056	409,056	669,181

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	774,413,282	34,458,014	808,871,296	793,256,221	793,296,046	15,615,075
Transferencias al Resto del Sector Público	774,413,282	33,975,414	808,388,696	792,816,646	792,816,646	15,572,050
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	482,600	482,600	439,575	479,400	43,025
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	4,925,299	4,925,299	4,925,299	4,925,299	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	4,435,299	4,435,299	4,435,299	4,435,299	-
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	-	490,000	490,000	490,000	490,000	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	5,420,026	5,420,026	5,420,026	5,420,026	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	5,420,026	5,420,026	5,420,026	5,420,026	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>(28,381,078)</b>	<b>1,206,855,922</b>	<b>851,600,662</b>	<b>851,638,581</b>	<b>355,255,260</b>	

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	851,600,662	851,638,581	355,255,260	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	
Salud	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	851,600,662	851,638,581	355,255,260	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
Educación	-	-	-	-	-	-	
Protección Social	-	-	-	-	-	-	
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>(28,381,078)</b>	<b>1,206,855,922</b>	<b>851,600,662</b>	<b>851,638,581</b>	<b>355,255,260</b>	







## **NOTA AL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

- **SERVICIOS PERSONALES**

**MODIFICADO ES UN TOTAL DE \$ 41, 833,460.00**

**DEVENGADO ES UN TOTAL DE \$ 38, 958,609.00**

**PAGADO ES UN TOTAL DE \$ 38, 956,704.00**

**LO CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE SEIS RUBROS DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL:**

**MODIFICADO: \$ 838,414.00**

**DEVENGADO: \$ 239,573.00**

**PAGADO: \$ 239,573.00**

**DICHO RUBRO EN EL FORMATO DEL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA NO SE TIENE CONSIDERADA DENTRO DEL CAPITULO 1,000, MOTIVO POR LO CUAL LOS IMPORTES DE DICHO RUBRO FUERON AUMENTADA AL CAPITULO 3,000 EN EL RUBRO OTROS SERVICIOS GENERALES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**MODIFICADO: \$ 1, 078,237.00**

**DEVENGADO: \$ 409,055.00**

**PAGADO: \$ 409,055.00**



# Información Programática



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	851,600,662	851,638,581	355,255,260
Sujetos a Reglas de Operación	1,235,237,000	(28,381,078)	1,206,855,922	851,600,662	851,638,581	355,255,260
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>(28,381,078)</b>	<b>1,206,855,922</b>	<b>851,600,662</b>	<b>851,638,581</b>	<b>355,255,260</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>1,065,362,503</b>	<b>1,020,992,767</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	1,235,237,000	1,065,362,503	1,020,992,767
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>1,235,237,000</b>	<b>851,600,662</b>	<b>851,638,581</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	1,235,237,000	851,600,662	851,638,581
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-</b>	<b>213,761,841</b>	<b>169,354,186</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>213,761,841</b>	<b>169,354,186</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>213,761,841</b>	<b>169,354,186</b>

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

<sup>1</sup> 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

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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



## Anexos







## NOTAS A PATRIMONIO

De conformidad con el decreto ciento ocho publicado el 23 de diciembre de 2015 en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5354 por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, en su transitorio octavo señala que los bienes muebles que se encontraban bajo resguardo del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, pasarán al Organismo que se crea con la intervención que corresponda, en el ámbito de su competencia, de las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, todas del Poder Ejecutivo Estatal, así como los que se realicen por transferencia de los Servicios de Salud de Morelos que pertenecían al Programa PROSPERA programa de inclusión social; el trámite de transferencia se encuentra en proceso, por lo que a la fecha no se tiene transferido ningún bien a nombre del Régimen Estatal de Protección Social en salud y no se ha realizado adquisición de bienes muebles en el transcurso del presente ejercicio fiscal.

Los bienes que se relacionan son aquellos que se han adquirido del mes de abril a la fecha, mediante los procedimientos de adquisición aplicables.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF 2012	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503570758
2	SECRETARIA DE SALUD REPSS ASE GASTO CORRIENTE 2012	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503570792
3	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF 2013	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503614853
4	SECRETARIA DE SALUD REPSS PORTABILIDAD 2013	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503692350
5	SECRETARIA DE SALUD REPSS APORTACION SOL ESTATAL 2013	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503872488
6	SECRETARIA DE SALUD REPSS PRODUCTOS FINANCIEROS	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503731630
7	SECRETARIA DE SALUD REPSS PROSPERA 2013	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505087428
8	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF 2014	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504129191
9	SECRETARIA DE SALUD REPSS ASE GASTO CORRIENTE 2014	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504222858
10	SECRETARIA DE SALUD REPSS OPERACIONES ESTATALES ANTERIORES	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504208659
11	SECRETARIA DE SALUD REPSS OPERACIONES FEDERALES ANTERIORES	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504208600
12	SECRETARIA DE SALUD REPSS GASTO CORRIENTE 2014	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504484561
13	SECRETARIA DE SALUD REPSS PROSPERA 2014	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505087493
14	SECRETARIA DE SALUD REPSS CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2015	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504791120
15	SECRETARIA DE SALUD REPSS SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504791211
16	SECRETARIA DE SALUD REPSS APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2015	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504791165
17	SECRETARIA DE SALUD REPSS PROSPERA 2015	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504805460
18	SECRETARIA DE SALUD REPSS GASTO CORRIENTE 2015	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504984190
19	SECRETARIA DE SALUD REPSS CON SEG 2015	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505009860
20	REPSS MORELOS CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2016	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505379333
21	REPSS MORELOS SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505378554
22	REPSS MORELOS APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2016	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505379242
23	REPSS MORELOS PROSPERA 2016	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505379364
24	REPSS MORELOS GASTO CORRIENTE 2016	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505379395
25	REPSS MORELOS CON SEG 2016	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505379469
26	SECRETARIA DE SALUD REPSS ASF GASTO OPERACION 2012	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503570789
27	SECRETARIA DE SALUD REPSS ASF APOYO ADMINISTRATIVO 2012	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503570835
28	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2015	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505533053
29	SECRETARIA DE SALUD REPSS CSF GASTOS DE OPERACIÓN 2013	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503614898
30	SECRETARIA DE SALUD REPSS CSF APOYO ADMINISTRATIVO 2013	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65503614927
31	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF APOYO ADMINISTRATIVO 2014	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504129203
32	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF GASTO DE OPERACIÓN 2014	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65504129217
33	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2016	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO S.A.	65505698423





# El Colegio de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016





# Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2016  
El Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE





“El Colegio de Morelos” es una institución pública autónoma del Estado de Morelos, dotada de plena autonomía en su régimen interior, en todo lo concerniente a sus aspectos académico, económico, técnico, administrativo y de gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

“El Colegio de Morelos” tendrá su sede en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, pudiendo establecer centros o unidades en diversas localidades de la Entidad, conforme a su capacidad y disponibilidad presupuestal, previa aprobación de su Junta de Gobierno.

“El Colegio de Morelos” constituye una comunidad académica dedicada al logro del objeto y fines que le son asignados por la presente Ley, conforme a los principios establecidos en el artículo 3º, fracción VII, y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.







# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
El Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE

2016



EL COLEGIO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	872,013	-
Impuestos	-	-	Servicios Personales	810,625	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,787	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	58,601	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	1,292,196	1,292,196			
Participaciones y Aportaciones	-	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,292,196	1,292,196	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	110	110			
Ingresos Financieros	110	110	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	1,292,306	1,292,306	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	872,013	-
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	420,293	-

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

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	740,988	(92)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	320,603	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>740,896</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>320,603</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>320,603</b>	
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-</b>		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>740,896</b>		Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>420,293</b>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	420,293	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>420,293</b>	
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>740,896</b>	

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

**EL COLEGIO DE MORELOS**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	92	740,988	<b>Activo No Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	92	740,988	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		320,603
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		320,603
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92	-	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		-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y 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	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>420,293</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		-
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>420,293</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		420,293
			Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			Revalúos		-
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>		<b>2,970,509</b>	<b>2,229,613</b>	<b>740,896</b>	<b>740,896</b>
Efectivo y Equivalentes	-	2,970,509	2,229,613	740,896	740,896
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,678,203	937,215	740,988	740,988
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1292306	1,292,398	(92)	(92)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>					
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	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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.





Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	420,293	-	420,293
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	420,293	-	420,293
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	-	-	420,293	-	420,293

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





## Informe de Pasivos Contingentes

2016

Se informa que el Colegio de Morelos, no tiene pasivos contingentes.



Notas a los Estados Financieros

2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informa como se integra este rubro.

Efectivo y Equivalentes	\$ 740,895.57
-------------------------	---------------

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

Se informa como se integra este rubro.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -92

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se informa como se integra este rubro.

Bienes Muebles	\$ 0
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 0
Equipo de Transporte	\$ 0

## Pasivo

Se informa como se integra este rubro.

Pasivo circulante	\$ 320,602.56
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$ 140,258.81
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 29,072.03

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

Se informa como se integra este rubro.

Ingresos de gestión	\$ 110.02
---------------------	-----------

### Participaciones aportaciones transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

Se informa como se integra este rubro.

Transferencias remuneraciones al personal (Gobierno Estatal)	\$ 1,292,195.56
Transferencias convenio (Gobierno Federal)	
Transferencias remuneraciones al personal (Gobierno Estatal)	

### Gastos y Otras Pérdidas:

Se informa como se integra este rubro.

Gastos y otras pérdidas	\$ 872,012.57
Servicios Personales	\$ 810,624.91
Materiales y Suministros	\$ 2,787.18
Servicios Generales	\$ 58,600.48



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
El Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE

2016



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	1,292,196	-	1,292,196	1,292,196	1,292,196	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,292,196	-	1,292,196	1,292,196	1,292,196	-
Ingresos derivados de financiamiento	110	-	110	110	110	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	110	-	110	110	110	-
<b>Total</b>	1,292,306	-	1,292,306	1,292,306	1,292,306	-
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	1,311,996	-	1,311,996	872,013	872,013	439,983
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,311,996</b>	<b>-</b>	<b>1,311,996</b>	<b>872,013</b>	<b>872,013</b>	<b>439,983</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	1,311,996	-	1,311,996	872,013	872,013	439,983
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,311,996</b>	<b>-</b>	<b>1,311,996</b>	<b>872,013</b>	<b>872,013</b>	<b>439,983</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,104,796	-	1,104,796	810,625	810,625	294,171
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	752,701	-	752,701	619,488	619,488	133,213
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,000	-	40,000	14,485	14,485	25,515
Seguridad Social	70,000	-	70,000	17,255	17,255	52,745
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	209,000	-	209,000	151,272	151,272	57,728
Previsiones	15,000	-	15,000	8,125	8,125	6,875
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18,095	-	18,095	-	-	18,095
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,000	-	33,000	2,787	2,787	30,213
Alimentos y Utensilios	21,000	-	21,000	2,787	2,787	18,213
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,000	-	12,000	-	-	12,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	144,200	-	144,200	58,601	58,601	85,599
Servicios de Arrendamiento	43,500	-	43,500	12,599	12,599	30,901
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,000	-	16,000	4,085	4,085	11,915
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,200	-	9,200	264	264	8,936
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000	-	30,000	27,273	27,273	2,727
Servicios de Traslado y Viáticos	19,000	-	19,000	-	-	19,000
Servicios Oficiales	26,500	-	26,500	14,380	14,380	12,120
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	30,000	-	30,000	-	-	30,000
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-	30,000	-	-	30,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,311,996</b>	-	<b>1,311,996</b>	<b>872,013</b>	<b>872,013</b>	<b>439,983</b>

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	1,311,996	-	1,311,996	872,013	872,013	439,983	439,983
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	1,311,996	-	1,311,996	872,013	872,013	439,983	439,983
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,311,996</b>	<b>-</b>	<b>1,311,996</b>	<b>872,013</b>	<b>872,013</b>	<b>439,983</b>	<b>439,983</b>











# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
El Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE



	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	1,311,996	-	1,311,996	872,013	872,013	439,983
Prestación de Servicios Públicos	1,311,996	-	1,311,996	872,013	872,013	439,983
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	1,311,996	-	1,311,996	872,013	872,013	439,983

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>1,292,196</b>	<b>1,292,196</b>	<b>1,292,196</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	1,292,196	1,292,196	1,292,196
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>1,311,996</b>	<b>872,013</b>	<b>872,013</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	1,311,996	872,013	872,013
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>(19,800)</b>	<b>420,183</b>	<b>420,183</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>(19,800)</b>	<b>420,183</b>	<b>420,183</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>(19,800)</b>	<b>420,183</b>	<b>420,183</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados







Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

La Institución no cuenta con Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Elaboró

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

Revisó

**Dr. Alejandro Sánchez Yañez**  
Titular de la Unidad de Control y Evaluación

Autorizó

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

CUENTA PÚBLICA  
Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE | 2016





Información adicional que dispongan otras leyes

2016

La Institución no cuenta con información adicional que dispongan otras leyes

Elaboró

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

Revisó

**Dr. Alejandro Sánchez Yañez**  
Titular de la Unidad de Control y Evaluación

Autorizó

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

CUENTA PÚBLICA  
El Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE

2016



## Programas y Proyectos de Inversión

2016

La Institución en 2016, no contempla Proyectos de Inversión.

Elaboró

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

Revisó

**Dr. Alejandro Sánchez Yañez**  
Titular de la Unidad de Control y  
Evaluación

Autorizó

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

CUENTA PÚBLICA  
El Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE | 2016



## Indicadores de Resultados

2016

La Institución en 2016, no contempla Indicadores de Resultados

Elaboró

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

Revisó

**Dr. Alejandro Sánchez Yañez**  
Titular de la Unidad de Control y  
Evaluación

Autorizó

**Dr. Luis Tamayo Pérez**  
Rector

CUENTA PÚBLICA  
El Colegio de Morelos 2o TRIMESTRE | 2016



# Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO

2016





**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Instituto de la  
**Defensoría Pública del  
Estado de Morelos**

## Introducción

CUENTA PÚBLICA  
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL  
ESTADO DE MORELOS  
2o TRIMESTRE

2016



## INTRODUCCIÓN

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos (IDPEM) es un Organismo Público Descentralizado, Sectorizado a la Secretaría de Gobierno que tiene como finalidad primordial la de prestar el servicio de defensa en el ámbito penal de forma gratuita a toda aquella persona que sea víctima de un hecho delictivo en materia penal.

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos fue creado como organismo público descentralizado mediante la publicación de la Ley Orgánica del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 50816ª época de fecha 03 de Abril del 2013 mediante el cual se da vida a este Ente que tiene como objetivo a demás del de prestar el servicio de defensa en materia penal a personas de escasos recursos, el de prestar a quien lo solicite en las áreas del derecho civil, mercantil y familiar; exceptuando en este último a aquellos en los que se pretenda la disolución del vínculo matrimonial.

Ahora bien, como se ha especificado en líneas anteriores; el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos representa en materia penal a cualquier persona que lo solicite y en las demás áreas a las personas que no cuentan con los recursos económicos para costear un abogado particular; lo que representa a la población más vulnerable en el Estado de Morelos; atendiendo en la actualidad al 95% de la población que se encuentra sujeta a un proceso penal; esto derivado a que los Defensores Públicos son los mejor capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal así como en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, capacitación que se ha llevado a cabo desde que se implementó la reforma en el Estado con el apoyo de la federación mediante la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal así como del Estado.







**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Instituto de la  
**Defensoría Pública del  
Estado de Morelos**

## Información Contable

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE  
MORELOS  
2o TRIMESTRE

2016



INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	8,009,406	-
Impuestos	-	-	Servicios Personales	7,523,746	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	143,135	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	342,525	-
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	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	8,009,406	-	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,009,406	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-			
Ingresos Financieros	-	-	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	8,009,406	-	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	8,009,406	-
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-	-

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

ELABORO

AUTORIZO

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,009,406	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,009,406	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,009,406</b>	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,009,406</b>	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>8,009,406</b>	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
<b>Total del Activo</b>	<b>8,009,406</b>	-	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	-	-
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>8,009,406</b>	-

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

ELABORO

AUTORIZO



Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 y 2015  
(Pesos)  
**INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS**



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-	8,009,406	<b>PASIVO</b>	8,009,406	-
<b>Activo Circulante</b>	-	8,009,406	<b>Pasivo Circulante</b>	8,009,406	-
Efectivo y Equivalentes	-	8,009,406	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	8,009,406
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y 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	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

ELABORÓ

AUTORIZO

C.P. INGRID DENISSE SANTAOLALLA YAÑEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

M.D. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	-	8,009,406	-	8,009,406	8,009,406
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>					
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	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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

AUTORIZÓ

C.P. INGRID DENISSE SANTAOLALLA YAÑEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

M.D. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos	-	-	-
	Títulos y Valores	Pesos	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	Pesos	-	-	-
	Títulos y Valores	Pesos	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	Pesos	-	-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
	Deuda Bilateral	-	-	-	-
	Títulos y Valores	-	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>					
<b>Largo Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos	-	-	-
	Títulos y Valores	Pesos	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	Pesos	-	-	-
	Títulos y Valores	Pesos	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	Pesos	-	-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
	Deuda Bilateral	-	-	-	-
	Títulos y Valores	-	-	-	-
	Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>					
<b>Otros Pasivos</b>					
				8,009,406	8,009,406
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>					
				-	8,009,406

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. INGRID DENISSE SANTAOLALLA YAÑEZ

M.D. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GÓMEZ



INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

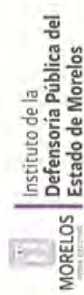
C.P. INGRID DENISE SANTAOLALLA YAÑEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

M.D. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA



Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015  
(Pesos)

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	8,009,406	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,009,406	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>			<b>Origen</b>		
Servicios Personales	8,009,406	-	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	7,523,746	-	Interno	-	-
Servicios Generales	143,135	-	Externo	-	-
	342,525	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,009,406	-
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	8,009,406	-
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>					

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

ELABORO

AUTORIZO

C. P. INGRID DENISSE SANTAOLALLA YAÑEZ  
UNIDAD DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

M.D. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GÓMEZ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL INGRESOS DEL E.A.





Instituto de la  
**Defensoría Pública del  
Estado de Morelos**

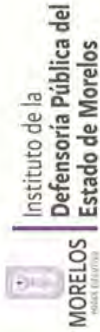
# Información Presupuestaria



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	8,009,406	-	8,009,406	-	-	(8,009,406)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8,009,406</b>	-	<b>8,009,406</b>	-	-	<b>(8,009,406)</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>8,009,406</b>	-	<b>8,009,406</b>	-	-	<b>(8,009,406)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,009,406	-	8,009,406	-	-	(8,009,406)
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8,009,406</b>	-	<b>8,009,406</b>	-	-	<b>(8,009,406)</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> 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	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	8,009,406	-	8,009,406	-	-	-	8,009,406
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,009,406</b>	<b>-</b>	<b>8,009,406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,009,406</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	8,009,406	-	8,009,406	-	-	8,009,406
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,009,406</b>	<b>-</b>	<b>8,009,406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,009,406</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,523,746	-	7,523,746	-	-	7,523,746
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,580,393	-	5,580,393	-	-	5,580,393
Remuneraciones Adicionales y Especiales	222,231	-	222,231	-	-	222,231
Seguridad Social	1,269,519	-	1,269,519	-	-	1,269,519
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	451,603	-	451,603	-	-	451,603
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	143,135	-	143,135	-	-	143,135
Alimentos y Utensilios	69,877	-	69,877	-	-	69,877
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	18,771	-	18,771	-	-	18,771
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	249	-	249	-	-	249
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	38,225	-	38,225	-	-	38,225
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	16,013	-	16,013	-	-	16,013
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	342,525	-	342,525	-	-	342,525
Servicios de Arrendamiento	76,200	-	76,200	-	-	76,200
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	101,772	-	101,772	-	-	101,772
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,480	-	15,480	-	-	15,480
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
	139,073	-	139,073	-	-	139,073

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

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,009,406</b>	-	<b>8,009,406</b>	-	-	<b>8,009,406</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	8,009,406	-	8,009,406	-	-	8,009,406
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	8,009,406	-	8,009,406	-	-	8,009,406
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,009,406</b>	-	<b>8,009,406</b>	-	-	<b>8,009,406</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	<b>NO APLICA</b>		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	-	-	-
	-	-	-
	<b>NO APLICA</b>		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-







**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Instituto de la  
**Defensoría Pública del  
Estado de Morelos**

# Información Programática

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS  
CUENTA PÚBLICA  2016  
2º TRIMESTRE





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	8,009,406	-	8,009,406	-	-	8,009,406
Prestación de Servicios Públicos	8,009,406	-	8,009,406	-	-	8,009,406
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	8,009,406	-	8,009,406	-	-	8,009,406

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,009,406	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	8,009,406	-	-
Egresos Presupuestarios (II=3+4)	8,009,406	-	-
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	8,009,406	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	-	-	-
Saldo Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	-	-

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

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

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 Judicial y Autónomos.

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, Judicial y Organos Autónomos.

Los ingresos se reportan en los ingresos recaudados; para los egresos se reportan los egresos pagados.



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos

## Anexos

CUENTA PÚBLICA  
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS  
2º TRIMESTRE

2016









**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Instituto de la  
**Defensoría Pública del  
Estado de Morelos**

## Notas a los Estados Financieros

CUENTA PÚBLICA  
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS  
2º TRIMESTRE

2016





Informe de Pasivos Contingentes

- Para el primer trimestre del año 2016 no se cuentan con pasivos contingentes.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Los Formatos de Relación de Inmuebles que componen el patrimonio se presentan en ceros ya que aún no se realiza la entrega recepción de dichos bienes, toda vez que cuando estos fuesen adquiridos se era una Dirección General dependiente de la Subsecretaría de Asesoría y Atención Social dependiente de la Secretaría de Gobierno.
2. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos no cuenta con deuda pública.

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

---

MTRA. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA  
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS

---

C.P. INGRID DENISSE SANTAOLALLA YAÑEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO  
ADMINISTRATIVA



# Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA  
ENTIDADES PARAESTATALES  
ENERO - JUNIO | 2016





# Introducción



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

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

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

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







# Información Contable



FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	2,729,741	2,915,384
Impuestos			Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	10,153	16,165
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	2,719,588	2,899,219
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			Subsidios y Subvenciones	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>					
Participaciones y Aportaciones			Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>					
Ingresos Financieros	16,986	16,122	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	16,986	16,122	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>745,825</b>	<b>618,424</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>74,775</b>	<b>603</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,775	603
			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	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,804,516</b>	<b>2,915,987</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(2,058,691)</b>	<b>(2,297,563)</b>

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

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	3,622,379	2,857,232	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	761,641	608,636
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,070,292	3,684,498	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,692,671</b>	<b>6,541,730</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>761,641</b>	<b>608,636</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,891,629	261,891,629	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,151,027	2,148,527	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(389,025)	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>761,641</b>	<b>608,636</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>263,653,631</b>	<b>264,040,156</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>356,052,404</b>	<b>356,052,404</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>268,346,302</b>	<b>270,581,886</b>	Aportaciones	356,052,404	356,052,404
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(86,467,743)</b>	<b>(86,079,154)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,058,691)	(2,297,563)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(86,409,052)	(83,781,591)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>267,584,661</b>	<b>269,973,250</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>268,346,302</b>	<b>270,581,886</b>

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

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,003,231</b>	<b>767,647</b>	<b>PASIVO</b>	<b>153,005</b>	-
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,614,206</b>	<b>765,147</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>153,005</b>	-
Efectivo y Equivalentes	-	765,147	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,005	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,614,206	-	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	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>389,025</b>	<b>2,500</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	2,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	389,025	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>238,872</b>	<b>2,627,461</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>238,872</b>	<b>2,627,461</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	238,872	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,627,461
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>268,699,437</b>	<b>9,024,974</b>	<b>9,378,109</b>	<b>268,346,302</b>	<b>(353,135)</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,973,531</b>	<b>9,022,474</b>	<b>9,303,334</b>	<b>4,692,671</b>	<b>(280,860)</b>
Efectivo y Equivalentes	2,629,157	8,133,483	7,140,261	3,622,379	993,222
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,344,374	888,991	2,163,073	1,070,292	(1,274,082)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>263,725,906</b>	<b>2,500</b>	<b>74,775</b>	<b>263,653,631</b>	<b>(72,275)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,891,629	-	-	261,891,629	-
Bienes Muebles	2,148,527	2,500	-	2,151,027	2,500
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(314,250)	-	74,775	(389,025)	(74,775)
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.

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>					
<b>Largo Plazo</b>					
	Instituciones de Crédito			-	-
<b>Deuda Interna</b>					
<b>Deuda Externa</b>					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>					
<b>Otros Pasivos</b>					
				-	761,641
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				-	<b>761,641</b>

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



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>356,052,404</b>	-	-	-	<b>356,052,404</b>
Aportaciones	356,052,404	-	-	-	356,052,404
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>(83,781,591)</b>	<b>(2,297,563)</b>	-	<b>(86,079,154)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(2,297,563)	-	(2,297,563)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(83,781,591)	-	-	(83,781,591)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>356,052,404</b>	<b>(83,781,591)</b>	<b>(2,297,563)</b>	-	<b>269,973,250</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>(2,627,461)</b>	<b>(2,058,691)</b>	-	<b>(4,686,152)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(2,058,691)	-	(2,058,691)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(2,627,461)	-	-	(2,627,461)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>356,052,404</b>	<b>(86,409,052)</b>	<b>(2,058,691)</b>	-	<b>267,584,661</b>

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>745,825</b>	<b>618,424</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	-	-	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	-	-			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	<b>Aplicación</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	728,839	602,302	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(74,775)	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Bienes Muebles		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(74,775)	
Otros Orígenes de Operación	16,986	16,122			
	<b>2,804,516</b>	<b>2,915,987</b>	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>74,775</b>	
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	-	-	Origen		
Materiales y Suministros	10,153	16,165	Endeudamiento Neto	1,705,557	326,901
Servicios Generales	2,719,588	2,899,219	Interno	-	-
			Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	1,705,557	326,901
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Aplicación</b>		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	(1,271,581)	164,705
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	(1,271,581)	164,705
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,977,138</b>	<b>162,196</b>
Participaciones	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>993,222</b>	<b>(2,135,367)</b>
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,629,157</b>	<b>4,992,599</b>
Otras Aplicaciones de Operación	74,775	603	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,622,379</b>	<b>2,857,232</b>
	<b>(2,058,691)</b>	<b>(2,297,563)</b>			

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

## FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

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 JUNIO 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. 936688	\$ 165,455
B. ACTINVER CONTRATO No. 959680	287,061
C. ACTINVER CONTRATO No. 959699	3,169,729
<b>SUMA</b>	<b>3,622,244</b>

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (FIDUCIARIO). EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MICRA NANOTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$ 291,847
B. GONET MÉXICO, S.A. DE C.V.	-50,207
C. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CEC Y UIEBT	241,182
D. BIOFABRICA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	178,868
E. UAEM	222,600
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 884,289</b>

- A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE DE MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, 2015 Y 2016 POR PARTE DE LA EMPRESA MICRA NANOTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. AL 30 DE JUNIO 2016

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
A36	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 21,631
A39	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE OCTUBRE 2014	21,631
A42	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE NOVIEMBRE 2014	21,631
A45	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE DICIEMBRE 2014	21,631
A69	ARRENDAMIENTO DIFERENCIA POR INCREMENTO PERIODO ENE-JUL15	9,218
A17	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE NOVIEMBRE DE 2015	31,820
A19	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE DICIEMBRE DE 2015	31,820
A30	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE FEBRERO DE 2016	26,493
A31	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MARZO DE 2016	26,493
A35	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE ABRIL DE 2016	26,493
A38	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE MAYO DE 2016	26,493
A42	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AGUA DE JUNIO DE 2016	26,493
<b>TOTAL</b>		<b>291,847</b>

- B. AL 30 DE JUNIO 2016 LA EMPRESA GONET MÉXICO, S.A. DE C.V. DEBE LA FACTURA A43, POR CONCEPTO DE RENTA, MANTENIMIENTO Y AGUA DEL MISMO MES. EL SALDO QUE REFLEJA EN NEGATIVO SE ORIGINO PORQUE EN EL EJERCICIO 2014 SE REGISTRO UN INGRESO, LO CUAL NO CORRESPONDÍA A ESE CLIENTE.

- C. CONFORME **ADDENDUM AL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO ACTINVER S.A.; INSTITUTO DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2013.**

MEDIANTE ACUERDO 05/2A ORDINARIA/11-03-13 SE APROBÓ POR COMITÉ TÉCNICO LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DENTRO DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, ESTABLECIENDO PAGO DE MANTENIMIENTO TANTO DE ÁREAS COMUNES LA CANTIDAD DE \$ 33,631.12 QUE DEBERÁ PAGAR DE MANERA MENSUAL Y DE ÁREAS PRIVATIVAS LA CANTIDAD DE \$5,605.20 QUE DEBERÁ PAGAR DE MANERA MENSUAL.

MEDIANTE ACUERDO 07/3A EXTRAORDINARIA/13-05-13 SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA EXENCIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, POR UN PERIODO DE 24 MESES INICIANDO A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 2013 Y VENICE EL 15 DE MAYO DE 2015, POR LOS ESPACIOS OTORGADOS EN EL COMODATO A FAVOR DE EL IPN, ELLO CONDICIONANDO SIEMPRE Y CUANDO SE INICIE LAS OPERACIONES A PARTIR DEL 15 DE MAYO DEL 2013 Y SE MANTENGAN ACTIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**AL 30 DE JUNIO 2016 EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HA SOLICITADO AL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS LAS SIGUIENTES FACTURAS**

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CEC)**

<b>FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
A09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS	27,000
A11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS	27,000
A12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES DEL CEC MORELOS	27,000
A13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES \$ POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	15,000
A14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	15,000
A15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	15,000
A32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	12,075
A33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	12,075
A34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	12,075
A37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LAS INSTALACIONES POR LA UNIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MORELOS (UIEBT)	10,868
	<b>SE CAPTURÓ EL TOTAL DEL ADEUDO CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO MENOS LO YA FACTURADO .</b>	68,089
	<b>TOTAL</b>	<b>241,182</b>

- D. MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO ACTINVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL BIOFABRICA SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2014, POR LO QUE EL OBJETO DE ESTE CONVENIO ES ESTABLECER MONTOS Y PLAZOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOFETILIZANTES Y LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

LAS APORTACIONES SERÁN EN ESPECIE QUE CORRESPONDE AL LOTE 8 DE LA ETAPA UNO FASE 2 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5,747.70 M2, MISMO QUE SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: ÁREA PRIVATIVA: 3694.61 M2 Y ÁREA COMÚN 2,053.09 M2.

MEDIANTE ACUERDO **03/10AORDINARIA/26-11-14** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA CANCELACIÓN DEL ACUERDO 09/4A/EXTRAORDINARIA/29-04-13, DONDE SE APROBÓ LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA BIOFABRICA XXI EN EL LOTE NUMERO 8 DE LA FASE 2 DE LA ETAPA 1 DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, ASÍ MISMO LOS MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA REASIGNACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA BIOFABRICA SIGLO XXI S.A DE CV; ESTABLECIENDO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- A) LOTE 9 EN EL CONDOMINIO B DE LA ETAPA 1 DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
- B) COSTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE \$ 5.00 M2
- C) PAGANDO LA CANTIDAD DE 350.00 M2 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOMINIO.

MEDIANTE ACUERDO 18/11AORDINARIA/17-12-14, LOS MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA PROPUESTA DE PAGO DE BIOFABRICA SIGLO XXI S.A DE C.V, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PAGO BRINDADO AL FPCYTM POR UN TOTAL DE \$603,508.52  
PAGOS RESTANTES  
PRIMER PAGO \$ 599,730.60 EL 31 DE ENERO DE 2015  
SEGUNDO PAGO \$ 795,862.90 EL 31 DE MAYO DE 2015  
DANDO UN TOTAL DE \$ 1,999,102.02

EL DESPACHO OÑATE RAMÍREZ Y ASOCIADOS S.C ENCARGADO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014, SOLICITO LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA DE DEUDORES A LA CUENTA DE CLIENTES Y AJUSTE POR LOS ACUERDOS 03/10AORDINARIA/26-11-14 Y 18/11AORDINARIA/17-12-14 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, SE CORRIGE EL VALOR DE LA VENTA Y EL NUMERO DEL LOTE B8 AL LOTE B9. POR LA CANTIDAD DE \$12,592.98

**LA EMPRESA BIOFABRICA REALIZO DOS PAGOS AL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, EL DÍA 16-01-2014 POR LA CANTIDAD DE \$603,508.50 Y EL DÍA 14-10-2015 POR LA CANTIDAD DE \$1,216,726,00 . AL 30 DE JUNIO 2016 SE TIENE EN CONTABILIDAD UN SALDO DE \$178,867.50 COMO PENDIENTE POR COBRAR.**

E. MEDIANTE ADDENDUM AL CONTRATO DE COMODATO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO ACTINVER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, SE CELEBRO CONTRATO DE COMODATO, CON EL OBJETO DE CONCEDER DOS ÁREAS UBICADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO RESPECTIVAMENTE DEL INMUEBLE DENOMINADO SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, PARA OPERAR EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SERVICIOS, SIENDO ESPECÍFICAMENTE LAS ÁREAS SIGUIENTES:

- 1.- UN ÁREA DE 2500 METROS CUADRADOS DEL PRIMER PISO PARA LAS OFICINAS DE OTT EN EL EDIFICIO DENOMINADO SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y,
- 2.- UN ÁREA DE 280 METROS CUADRADOS, DEL SEGUNDO PISO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS LABORATORIOS, EN EL EDIFICIO DENOMINADO SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DE 30 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN QUE SE ADICIONA AL CONTRATO EL PRESENTE ADDENDUM ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE.

- a) PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES LA CANTIDAD DE 60.00 MENSUALES POR METRO CUADRADO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR
- b) PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS PRIVATIVAS LA CANTIDAD DE 10.00 MENSUALES POR METRO CUADRADO

SE OBLIGA A PAGAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES ES DE \$ 31,800.00 POR METRO CUADRADO, Y SE OBLIGA A PAGAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS PRIVATIVAS ES DE \$ 5,300.00 POR METRO CUADRADO QUE DEBERÁ PAGAR DE MANERA MENSUAL, DICHAS CANTIDADES DEBERÁN DE SER DEPOSITADAS LOS DÍAS 15 DE CADA MES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

ACUERDO 07/3AORDINARIA/13-05-13, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA EXENCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, POR UN PERIODO DE 24 MESES A PARTIR DEL 13 DE JUNIO DEL 2013 Y VENCE EL 13 DE JUNIO DEL 2015. POR LOS ESPACIOS OTORGADOS EN COMODATO A FAVOR DE LA UAEM DENTRO DEL MACROLOTE DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS; LO ANTERIOR QUEDA CONDICIONADO SIEMPRE Y CUANDO SE INICIE OPERACIONES A PARTIR DEL 15 DE MAYO DEL 2013 Y SE MANTENGAN ACTIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ASIMISMO SE INSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE DE ACUERDO A SUS FACULTADES CON LAS QUE CUENTA CELEBRE EL INSTRUMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE.

ACUERDO 06/05a ORDINARIA/25-05-16., LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA EXENCIÓN DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS PRIVATIVAS POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DEL 2015 CON EL COMPROMISO DEL DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN DE REGULARIZAR EL SALDO ADEUDADO A ESTA FECHA.

**LA EMPRESA UAEM TIENE UN ADEUDO POR \$ 503,323.33, LO CUAL SOLO SE HA AFECTADO LO QUE VA DEL AÑO 2016 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 LA CANTIDAD DE \$ 222,600.**

**NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MELGAR TRUJILLO y CIA SC	\$ -51,831
B. LUVIJU Y ASOCIADOS S.C	9,555
C. SAT	1,633
D. ACTINVER CASA DE BOLSA S.A	56,049
E. ROYAL SUN ALLIANCE	50,135
F. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,881
G. JOSÉ FRANCISCO PULIDO MACÍAS	36,660
H. CLAUDIA PATRICIA GARCÍA ABE	28,921
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 186,004</b>

PRINCIPALMENTE SE INTEGRA POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, LOS CUALES TIENEN QUE SER DEPURADOS Y CONCILIADOS.

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO	\$ 37,525
B. DEPREC. ACUM. DE BIENES MUEBLES	-9,073
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,452</b>

**NOTA 5) EQUIPO DE TRANSPORTE**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 629,261
B. DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-157,315
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 471,946</b>

**NOTA 6) MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 1,484,240
B. DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-222,636
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,261,604</b>

**NOTA 7) BIENES INMUEBLES**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BIENES INMUEBLES	\$ 255,166,990

**NOTA 8) INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 6,724,640

ESTOS BIENES SE REGISTRARON AL COSTO DE ADQUISICIÓN POR TIPO DE BIEN Y SU DEPRECIACIÓN SE VIENE APLICANDO DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECIFICAS DE REGISTRO Y VALOR DEL PATRIMONIO EMITIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

**NOTA 9) PROVEEDORES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LOS PROVEEDORES LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. GRUPO AKARCI S.A. DE C.V.	181,553
B. EPARCH S.A. DE C.V.	15,454
C. ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V	63,129
D. GRUPO ESCOMPI S.A. DE C.V.	22,166
E. ING. GUERRERO DOMÍNGUEZ HÉCTOR	12,053
<b>SUBTOTAL PROVEEDORES</b>	<b>294,354</b>

ESTOS SALDOS PROVIENEN DE PROVISIONES POR CONCEPTOS DE BIENES Y SERVICIOS LOS CUALES EN SU MAYORÍA SE VIENEN CANCELANDO SEGÚN CONTRATO ESTABLECIDO Y EN LOS TIEMPOS PACTADOS.

**NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 30 DE JUNIO DE 2016 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 3,468
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,427
BANCO ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	23,687
JUAN MARTIN TREJO COVARRUBIAS	0
OTROS	25,037
SISTEMAS INTEGRALES EN PUBLICACIONES Y COMERCIO S.A DE C.V	56,260
PROPRE DE MORELOS S.A DE C.V	90,677
MELGAR TRUJILLO Y CIA S.C.	12,064
MARIO ADRIÁN GALICIA CABALLERO	16,650
ADRIANA CARDOSO ESCOBEDO	5,754
ÁNGEL HUMBERTO BETANZOS NÚÑEZ	12,050
CLAUDIA PATRICIA GARCÍA ABE	19,820
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 316,895</b>

ESTOS SALDOS PROVIENEN PRINCIPALMENTE POR LOS SERVICIOS DIRECTOS CON LOS QUE CUENTA EL FIDEICOMISO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ESTOS SE VIENEN CANCELANDO EN EL MES POSTERIOR.

**NOTA 11) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ 5,032.02 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE JUNIO 2016, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO.

**NOTA 12) APORTACIONES**

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR.	\$ 303,119,012
APORTACIÓN ACTIVO FIJO	410,000
APORTACIÓN SECRETARIA DE ECONOMÍA	52,523,393
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 356,052,405</b>

**NOTA 13) 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 2011	365,835	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	63,637,183	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,792,696	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	14,210,589	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,402,748	DESAHORRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86,409,051</b>	

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INGRESOS POR RENTA	202,019
INGRESOS POR MANTENIMIENTO	518,353
INGRESOS POR AGUA	8,466
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	16,986
<b>TOTAL</b>	<b>745,825</b>

**NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,153
SERVICIOS GENERALES	2,719,588
DEPRECIACIONES	74,775
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,804,517</b>



**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.**

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2016, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

ACUERDO **02/01a EXTRAORDINARIA/28-01-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EFFECTIVO BANCOS DICIEMBRE 2015	\$ 2,557,397
RECURSOS POR VENTA EN LOTES 16	1,575,012
RECURSOS POR MANTTO LOTES	447,012
RECURSOS POR RENTA	583,284
RECURSOS POR OTROS	16,896
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>

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

ACUERDO **06/03a ORDINARIA/30-03-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 POR UN TOTAL DE \$ **6,941,958.00** RESPECTIVAMENTE, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA :

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. EFFECTIVO BANCOS DICIEMBRE 2015	2,557,397		0	2,557,397
B. RECURSOS POR VENTA EN LOTES 15			1,762,357	1,762,357
C. RECURSOS POR VENTA EN LOTES 16	1,575,012			1,575,012
D. RECURSOS POR MANTTO LOTES	447,012		0	447,012
E. INGRESOS POR RENTA	583,284		0	583,284
F. OTROS INGRESOS	16,896		0	16,896
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>	<b>0</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO MAYO 2016	JUNIO	SALDO ACUMULADO JUNIO 2016
RECURSOS POR VENTA EN LOTES	\$ 3,337,369	0	3,337,369
RECURSOS POR MANTTO LOTES	235,268	291,552	526,820
INGRESOS POR RENTA	168,349	33,670	202,019
OTROS INGRESOS	14,363	2,622	16,986
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,755,350</b>	<b>327,844</b>	<b>4,083,194</b>

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RECURSOS POR VENTA EN LOTES	3,337,369
RECURSOS POR MANTTO LOTES	526,820
INGRESOS POR RENTA	202,019
OTROS INGRESOS	16,986
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,083,194</b>

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

ACUERDO **02/01a EXTRAORDINARIA/28-01-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,600
SERVICIOS GENERALES	5,062,001
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>

**NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES**

ACUERDO **06/03a ORDINARIA/30-03-16** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 POR UN TOTAL DE \$ 6,941,958.00 RESPECTIVAMENTE, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA :

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0
B. SERVICIOS GENERALES	0	1,593,502	1,593,502
C. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	90,000	90,000
D. INVERSIÓN PÚBLICA		78,855	78,855
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>1,762,357</b>	<b>1,762,357</b>

**NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE**

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57,600		0	57,600
SERVICIOS GENERALES	5,062,001		1,593,502	6,655,503
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	60,000		90,000	150,000
INVERSIÓN PÚBLICA	0		78,855	78,855
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,179,601</b>	<b>0</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>

**NOTA 4) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ **2,729,742** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 5) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ **2,729,742** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 6) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ **2,729,742** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 7) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$ **2,394,634** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



# Información Presupuestaria



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	5,162,705	1,762,357	6,925,062	4,066,208	4,066,208	(1,096,497)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	16,896	-	16,896	16,986	16,986	90
<b>Total</b>	<b>5,179,601</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>	<b>4,083,194</b>	<b>4,083,194</b>	<b>(1,096,407)</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> 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	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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.	5,179,601	1,762,357	6,941,958	2,729,742	2,394,634	4,212,216	
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-	
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>	<b>2,729,742</b>	<b>2,394,634</b>	<b>4,212,216</b>	

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	5,179,601	1,762,357	6,941,958	2,729,742	2,394,634	4,212,216
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>	<b>2,729,742</b>	<b>2,394,634</b>	<b>4,212,216</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>57,600</b>		<b>57,600</b>	<b>10,153</b>	<b>10,153</b>	<b>47,447</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,600	-	39,600	6,891	6,891	32,709
Alimentos y Utensilios	6,000	-	6,000	1,553	1,553	4,447
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	12,000	-	12,000	1,709	1,709	10,291
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	<b>5,062,001</b>	<b>1,443,502</b>	<b>6,505,503</b>	<b>2,719,589</b>	<b>2,384,481</b>	<b>3,785,914</b>
Servicios Básicos	974,100	-	974,100	436,718	385,291	537,382
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,488,501	668,502	2,157,003	812,788	758,513	1,344,215
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	264,000	-	264,000	125,312	104,432	138,688
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,112,000	752,500	2,864,500	1,049,919	841,393	1,814,581
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	8,400	-	8,400	4,114	4,114	4,286
Servicios Oficiales	15,000	20,000	35,000	290,738	290,738	(255,738)
Otros Servicios Generales	200,000	2,500	202,500	-	-	202,500

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	60,000	90,000	150,000	-	-	150,000
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	90,000	150,000	-	-	150,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	228,855	228,855	-	-	228,855
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	228,855	228,855	-	-	228,855
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>	<b>2,729,742</b>	<b>2,394,634</b>	<b>4,212,216</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>5,179,601</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>	<b>2,729,742</b>	<b>2,394,634</b>	<b>4,212,216</b>
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	5,179,601	1,762,357	6,941,958	2,729,742	2,394,634	4,212,216
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>	<b>2,729,742</b>	<b>2,394,634</b>	<b>4,212,216</b>

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





# Información Programática





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	5,179,601	1,762,357	6,941,958	2,729,742	2,394,634	4,212,216
Prestación de Servicios Públicos	5,179,601	1,762,357	6,941,958	2,729,742	2,394,634	4,212,216
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,179,601</b>	<b>1,762,357</b>	<b>6,941,958</b>	<b>2,729,742</b>	<b>2,394,634</b>	<b>4,212,216</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	-	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	-	-	-
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>5,179,601</b>	<b>2,729,742</b>	<b>2,394,634</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	5,179,601	2,729,742	2,394,634
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>(5,179,601)</b>	<b>(2,729,742)</b>	<b>(2,394,634)</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>(5,179,601)</b>	<b>(2,729,742)</b>	<b>(2,394,634)</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>(5,179,601)</b>	<b>(2,729,742)</b>	<b>(2,394,634)</b>

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

<sup>1</sup> 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

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

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



# Anexos











Gobierno del Estado de Morelos  
Cuenta Pública Consolidada  
Tomo 7 (Parte 4): Entidades Paraestatales  
Cuernavaca, Morelos a 29 de julio de 2016

