



CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

CUARTO TRIMESTRE 2017

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
PARTE 5

TOMO 7



CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 5)



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

➤ Operador de Carreteras de Cuota.	1
➤ Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos.	57
➤ Servicios de Salud Morelos.	109
➤ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.	161
➤ Universidad Politécnica del Estado de Morelos.	241
➤ Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.	293
➤ Universidad Tecnológica Emiliano Zapata.	349

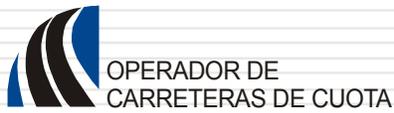




Operador de Carreteras de Cuota

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
4to TRIMESTRE

2017

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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
4to. TRIMESTRE

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	7,130,922	7,035,156
Impuestos	-	-	Servicios Personales	5,595,053	5,487,255
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	399,918	384,716
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,135,951	1,163,185
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	526,947	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	526,947	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	8,393,753	8,350,836	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	8,393,753	8,350,836	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	119,846	120,458	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	118,605	113,841	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,241	6,617	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,513,599	8,471,294	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	175,849	207,005
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	174,610	207,005
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	1,239	-
			Inversión Pública	519,178	1,379,598
			Inversión Pública no Capitalizable	519,178	1,379,598
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,352,896	8,621,759
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	160,703	(150,465)

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,227,312	3,460,706	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,862,008	1,034,167
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	212,809	436,210
Bancos/Tesorería	208,947	474,685	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,207	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	4,018,365	2,986,021	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,300,792	503,998
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	327,850	81,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,638	609,966	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,350	12,900
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,583	609,911	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	55	55	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Provision para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
	-	-	Recaudación por Participar	-	-
	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	4,271,950	4,070,672	Total de Pasivos Circulantes	2,862,008	1,034,167

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
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 Const. en Proceso	6,841,042	6,841,042	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,832,632	1,792,136	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admon. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,823,537)	(2,648,927)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	2,862,008	1,034,167
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,850,137	5,984,251	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Total del Activo	10,122,087	10,054,923	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	7,260,079	9,020,756
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	160,703	(150,465)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,034,990	4,185,455
			Revalúos	-	-
			Reservas	1,230,252	1,230,252
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,834,134	3,755,514
			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	7,260,079	9,020,756
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,122,087	10,054,923

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

ACTIVO	Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo Circulante		739,938	807,102	PASIVO	1,827,841	-
Efectivo y Equivalentes		565,328	766,606	Pasivo Circulante	1,827,841	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	766,606	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,827,841	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		565,328	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventarios		-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Almacenes		-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Activo No Circulante		174,610	40,496	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso		-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles		-	40,496	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles		-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes		174,610	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos		-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes		-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	311,168	2,071,845
		-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
		-	-	Aportaciones	-	-
		-	-	Donaciones de Capital	-	-
		-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
		-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	311,168	2,071,845
		-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	311,168	-
		-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	150,465
		-	-	Revalúos	-	-
		-	-	Reservas	-	-
		-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,921,380
		-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
		-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
		-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	10,054,923	55,062,486	54,995,322	10,122,087	67,164
Activo Circulante	4,070,672	55,021,990	54,820,712	4,271,950	201,278
Efectivo y Equivalentes	3,460,706	52,701,217	51,934,611	4,227,312	766,606
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	609,966	2,320,773	2,886,101	44,638	(565,328)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	5,984,251	40,496	174,610	5,850,137	(134,114)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	6,841,042	-	-	6,841,042	-
Bienes Muebles	1,792,136	40,496	-	1,832,632	40,496
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(2,648,927)	-	174,610	(2,823,537)	(174,610)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. 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 la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,034,167	-	-	-	2,862,008	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,034,167	-	-	-	2,862,008	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<i>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</i>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas										
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumentos 1				-				-	-	-
Otro Instrumentos 2				-				-	-	-
Otro Instrumentos 3				-				-	-	-
Otro Instrumentos xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,755,514	(1,921,380)	-	1,834,134
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	5,415,707	(150,465)	-	5,265,242
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(150,465)	-	(150,465)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,185,455	-	-	4,185,455
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	1,230,252	-	-	1,230,252
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	-	9,171,221	(150,465)	-	9,020,756
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(150,465)	160,703	-	10,238
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	160,703	-	160,703
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(150,465)	-	-	(150,465)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	-	9,020,756	(1,760,677)	-	7,260,079

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		8,471,294	Origen	646,399	-
Impuestos	8,513,599	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	646,399	-
Derechos	-	-	Aplicación	40,496	6,235,024
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	40,496	56,540
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	6,178,484
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	605,903	(6,235,024)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,393,753	8,350,836	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	119,846	120,458	Interno	-	-
Aplicación			Externo	-	-
Servicios Personales	8,352,896	8,621,759	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	5,595,053	5,487,255	Aplicación	-	-
Servicios Generales	399,918	384,716	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	1,135,951	1,163,185	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	526,947	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	766,606	(6,385,489)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,460,706	9,846,195
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,227,312	3,460,706
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	695,027	1,586,603			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	160,703	(150,465)			

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 31 de Diciembre del 2017

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 31 de Diciembre del 2017, 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 31 DE DICIEMBRE 2017

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	2017	2016
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	38,716.83	58,323.39
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	1,664,288.08	2,268,989.35
1111-11131	SANTANDER SA 65504774519 CHEQUES	94,137.69	91,855.54
1111-11132	SANTANDER SA 22000437464 CHQ LDVIA	70,170.73	32,304.11
1111-11133	SANTANDER SA BME22000437464 INVERSION	2,252,345.81	282,926.57
1111-11133	SANTADER SA 4913270000518750 TARJETA EMP	-0.57	-0.57
1111-11134	SANTANDER SA BME65504774519	101,696.98	716,997.03
111-11136	SANTANDER4913270000689460 TCEMPRE	5,572.84	8,926.40
TOTAL BANCOS		4,227,312.51	3,460,705.94

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

a) Deudores Diversos

Esta cuenta se integra:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2017	2016
1123-23B02	JOSE EUGENIO BAHENA NAVA	13,152.83	0.00
1123-23C02	CRUZ NEGRETE JESÚS RICARDO	7,928.45	
1123-23G04	GOBIERNO DEL EDO. PRESUP. AUT.	0.00	407,479.95
1123-23R01	RODRIGUEZ MONTENEGRO GEOVANI	2,500.00	2,500.00
1123-23V02	VAZQUEZ MORALES RIGOBERTO	21,001.50	200,000.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		44,582.78	609,979.95

El saldo de la cuenta **1123-23B02**, **1123-C02**, **123-23R01** Y **1123-23V02** corresponde a gastos pendientes por comprobar.

b) Ingresos x Recuperar a Corto Plazo

Esta cuenta se integra:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2017	2016
1124-11244	SUBSIDIO AL EMPLEO	55.28	55.28
TOTAL DE INGRESOS X RECUPERAR A CORTO PLAZO		55.28	55.28

La cuenta **1124-11244** Corresponde al saldo pendiente por acreditar en la declaración mensual del ISR 2017 ante el SAT.

4) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El total de bienes Muebles e Inmuebles es de \$ 8,673,673,87 (Ocho millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos setenta pesos 87/100 M.N.) Con una depreciación acumulada de \$ 2,823,537.33 (Dos millones ochocientos veintitrés quinientos treinta y siete pesos 33/100 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:

Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0%
Equipo de Cómputo Electrónico	33.3%
Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	33.3%
Equipo de Transporte	20.0%
Maquinaria y equipo	10.0%
Edificios	5.0%

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	2017	2016
2115-15G01	Gobierno del Edo. de Morelos	2,300,792.20	503,997.64
TOTAL TRANF. OTORGADAS X PAGAR A CORTO PLAZO		2,300,792.20	503,997.64

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	2017	2016
2117-11701	IVA trasladado cobrado al 16%	24,572.74	22,622.80
2117-11704	ISR Retención x asimilados a salarios	268,451.89	38,333.44
2117-11708	Aportación ICTSGEM	29,607.00	
2117-11713	Retención del 5% al millar Inspección y Vigilancia	38,555.75	20,102.77
TOTAL RET.Y CONT. X PAGAR A CORTO PLAZO		361,187.38	81,059.01

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

REPORTE ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Al cierre del 4to Trimestre del 2017 se recibieron transferencias estatales de presupuesto autorizado por la cantidad de \$ 6,550,359.60 (Seis millones quinientos cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos 60/100 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 \$ 1,843,393.00 (Un millón ochocientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.).

Correspondiente al patrimonio la cuenta de reservas por contingencia corresponde 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 Cuarto trimestre del 2017, se obtuvo un Ahorro por la cantidad de \$ 160,702.76 (Ciento sesenta mil setecientos dos pesos 76/100 M.N)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

En este cuarto trimestre hay una variación en los bienes muebles que corresponde a un aumento de \$ 32,897.00 (Treinta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) que corresponde a compra de una computadora para el área técnica, una computadora para el área administrativa y una trituradora de papel para el área Técnica de este Organismo descentralizado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

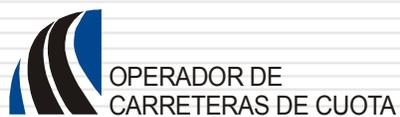
- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte de Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	NOMBRE	2017	2016
1111-1112	BANCOS	4,227,312.51	3,460,705.94

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

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		160,702.76
Movimientos o partidas que no afectan al efectivo		
Depreciación		-174,609.99
Movimientos que afectan al efectivo sin afectar los ingresos		
Impuestos por pagar		246,791.20
Disminución en cuentas por cobrar		565,328.48
Bienes muebles		40,496.21
Movimientos que afectan al efectivo sin afectar los egresos		
Aumento en cuentas por pagar		1,467,223.52
Disminución de patrimonio		1,921,380.33
Aumento en el efectivo y equivalentes al efectivo		4,227,312.51

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2017
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
4o. TRIMESTRE

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	8,250,000	8,100,886	8,513,598
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,250,000	8,100,886	8,513,598
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	6,850,000	10,146,824	10,146,824
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,850,000	10,146,824	10,146,824
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,250,000	8,100,886	8,513,598
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,850,000	10,146,824	10,146,824
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	8,250,000	263,598	8,513,598	8,100,886	8,513,598	263,598
Otros Convenios y Subsidios	8,250,000	263,598	8,513,598	8,100,886	8,513,598	263,598
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	8,250,000	263,598	8,513,598	8,100,886	8,513,598	263,598
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	8,250,000	263,598	8,513,598	8,100,886	8,513,598	263,598
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
<i>Servicios Personales</i>	5,481,950	113,542	5,595,492	5,595,492	5,595,492	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,292,675	68,183	3,360,858	3,360,858	3,360,858	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	926,948	(72,135)	854,813	854,813	854,813	-
Seguridad Social	317,327	95,724	413,051	413,051	413,051	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	945,000	21,770	966,770	966,770	966,770	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	365,844	34,073	399,917	399,917	399,917	-
Materiales de Admón. , Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	133,152	(5,242)	127,910	127,910	127,910	-
Alimentos y Utensilios	26,592	(8,596)	17,996	17,996	17,996	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37,200	(31,252)	5,948	5,948	5,948	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,800	(1,287)	4,513	4,513	4,513	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	99,000	98,261	197,261	197,261	197,261	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	10,500	(10,415)	85	85	85	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,600	(7,396)	46,204	46,204	46,204	-
<i>Servicios Generales</i>	798,206	587,745	1,385,951	1,385,951	1,385,951	-
Servicios Básicos	155,042	(37,094)	117,948	117,948	117,948	-
Servicios de Arrendamiento	19,000	231,290	250,290	250,290	250,290	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	211,104	186,707	397,811	397,811	397,811	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,900	(4,902)	35,998	35,998	35,998	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	138,840	178,017	316,857	316,857	316,857	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	66,600	57,486	124,086	124,086	124,086	-
Servicios Oficiales	47,400	(33,016)	14,384	14,384	14,384	-
Otros Servicios Generales	119,320	9,257	128,577	128,577	128,577	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	200,000	326,947	526,947	526,947	526,947	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	200,000	326,947	526,947	526,947	526,947	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	4,000	37,735	41,735	41,735	41,735	-
Mobiliario y Equipo de Administración	4,000	37,735	41,735	41,735	41,735	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	2,905,114	2,905,114	2,196,782	2,196,782	708,332
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	2,905,114	2,905,114	2,196,782	2,196,782	708,332
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,481,950	113,542	5,595,492	5,595,492	5,595,492	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	5,481,950	113,542	5,595,492	5,595,492	5,595,492	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	5,481,950	113,542	5,595,492	5,595,492	5,595,492	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,850,000	1,100,042	7,950,042	7,950,042	7,950,042	-
Gasto de Capital	-	2,905,114	2,905,114	2,196,782	2,196,782	708,332
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332

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

Identificación de Crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
NO APLICA			
Total de Intereses de Créditos Bancarios		-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		-	-
TOTAL		-	-



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
4to. TRIMESTRE

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	-	-	-	-	-	-
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,850,000	4,005,156	10,855,156	10,146,824	10,146,824	708,332

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,250,000	8,100,886	8,513,598
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	8,250,000	8,100,886	8,513,598
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,850,000	10,146,824	10,146,824
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	6,850,000	10,146,824	10,146,824
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,400,000	(2,045,938)	(1,633,226)

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

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

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

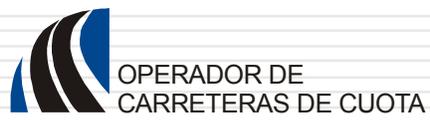
³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA

INDICADOR DE RESULTADOS

NO APLICA



Anexos

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
OCC124	OFICINAS PROPIAS :	6,841,042
	Edificio. Ubicación: J.H. Preciado N° 324 col. San Anton c.p. 62020	
	Cuernavaca Morelos	

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



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-DICIEMBRE

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	-	Gastos de Funcionamiento	566,595,420	508,671,817
Impuestos	-	-	Servicios Personales	89,048,448	97,630,266
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	261,597,299	278,634,910
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	215,949,673	132,406,641
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,279,663,935	1,218,771,838
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,276,737,935	1,217,213,288
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	2,926,000	1,558,550
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,844,015,023	1,763,560,614	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,405,665,733	1,410,517,294	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	438,349,290	353,043,320	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	7,305,335	6,382,162	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	7,198,342	6,379,801	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	106,993	2,361	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,851,320,358	1,769,942,776	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,255,489	1,734,611
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	4,255,489	1,734,611
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,850,514,844	1,729,178,266
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	805,514	40,764,510

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,820,854	35,137,188	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,286,221	6,770,887
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,614,609	1,719,152
Bancos/Tesorería	4,022,735	21,831,504	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,671,612	5,051,735
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,798,119	13,305,684	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Especifica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,555,468	111,100,090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,450,693	111,075,015	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	80,733	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	24,042	25,075	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	40,312,979	150,539,189
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Seguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	40,312,979	150,539,189
Total de Activos Circulantes	97,376,322	146,237,278	Total de Pasivos Circulantes	71,599,200	157,310,076

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
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 Const. en Proceso	-	16,717,250	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	29,933,677	17,788,851	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	490,000	490,000	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,990,101)	(1,734,612)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	71,599,200	157,310,076
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	24,433,576	33,261,489	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Total del Activo	121,809,898	179,498,767	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	50,210,698	22,188,691
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	805,514	40,764,510
			Resultados de Ejercicios Anteriores	22,188,691	(18,575,819)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	27,216,493	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total de Activos No Circulantes	24,433,576	33,261,489	Total Hacienda Pública / Patrimonio	50,210,698	22,188,691
Total del Activo	121,809,898	179,498,767	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	121,809,898	179,498,767

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
ACTIVO	69,833,695	12,144,826	PASIVO	24,515,334	110,226,210
Activo Circulante	48,860,956	-	Pasivo Circulante	24,515,334	110,226,210
Efectivo y Equivalentes	3,316,334	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,515,334	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,544,622	-	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	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	110,226,210
Activo No Circulante	20,972,739	12,144,826	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 Constr. en Proceso	16,717,250	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	12,144,826	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	4,255,489	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	67,981,003	39,958,996
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	67,981,003	39,958,996
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	39,958,996
			Resultados de Ejercicios Anteriores	40,764,510	-
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	27,216,493	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	179,498,767	4,460,480,816	4,518,169,685	121,809,898	(57,688,869)
Activo Circulante	146,237,278	4,446,986,487	4,495,847,443	97,376,322	(48,860,956)
Efectivo y Equivalentes	35,137,188	2,644,197,916	2,647,514,250	31,820,854	(3,316,334)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,100,090	1,802,788,571	1,848,333,193	65,555,468	(45,544,622)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	33,261,489	13,494,329	22,322,242	24,433,576	(8,827,913)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	16,717,250	1,349,503	18,066,753	-	(16,717,250)
Bienes Muebles	17,788,851	12,144,826	-	29,933,677	12,144,826
Activos Intangibles	490,000	-	-	490,000	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,734,612)	-	4,255,489	(5,990,101)	(4,255,489)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. 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.



Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	157,310,076	-	-	-	71,599,200	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	157,310,076	-	-	-	71,599,200	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP XX				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	27,216,493	-	27,216,493
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(18,575,819)	40,764,510	-	22,188,691
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	40,764,510	-	40,764,510
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(18,575,819)	-	-	(18,575,819)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	-	(18,575,819)	40,764,510	-	22,188,691
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	40,764,510	805,514	-	41,570,024
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	805,514	-	805,514
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	40,764,510	-	-	40,764,510
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	-	22,188,691	28,022,007	-	50,210,698

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

Concepto	2016	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	1,851,320,358	1,769,942,776	34,506,100
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	16,717,249
Contribuciones de mejoras	-	-	17,788,851
Derechos	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	104,257,044
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	16,717,249
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	17,788,851
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	69,750,944
Participaciones y Aportaciones	1,405,665,733	1,410,517,294	
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	438,349,290	353,043,320	
Otros Orígenes de Operación	7,305,335	6,382,162	
Aplicación			
Servicios Personales	1,850,514,844	1,729,178,266	
Materiales y Suministros	89,048,448	97,630,266	
Servicios Generales	261,597,299	278,634,910	
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	215,949,673	132,406,641	
Transferencias al resto del Sector Público	1,276,737,935	1,217,213,288	
Subsidios y Subvenciones	2,926,000	1,558,550	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Otras Aplicaciones de Operación	4,255,489	1,734,611	
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	805,514	40,764,510	35,137,188
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,933,677	29,933,677	
Bienes Muebles	-	-	
Otros Orígenes de Inversión	-	-	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,055,525	34,055,525	
Bienes Muebles	29,933,677	29,933,677	
Otras Aplicaciones de Inversión	4,121,848	4,121,848	
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(4,121,848)	(4,121,848)	(69,750,944)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-	-
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,316,334)	(3,316,334)	(28,986,434)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,137,188	35,137,188	64,123,622
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	31,820,854	31,820,854	35,137,188

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 31 de diciembre de 2017 (Pesos)

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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos al 31 de diciembre de 2017, 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.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2017

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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y EJERCICIO FISCAL
2016**

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos opera con los Recursos Federales (Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal, Programa Prospera Inclusión Social, Componentes de Salud) publicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como Recursos Estatales publicados en el Periódico Oficial

AUTORIZACION 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 Secretaría de Salud, entre las cuales destaca la creación de la “Dirección General de Protección Social en Salud”, misma que quedó 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 Secretaría 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 PREPARACION 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.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVOS

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

Las políticas de contabilidad gubernamental adoptadas por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, para la elaboración de sus estados financieros contables están de acuerdo con algunas de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

- a) El registro de las transacciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos se realiza en base al gasto e ingreso devengado en el sistema SCODAP.
- b) Los bienes inmuebles: terrenos y edificios, se registran a su costo de adquisición o de construcción.
- c) Activo fijo.- Las adquisiciones se registraran en el activo fijo a su costo original de inversión incluyendo el valor agregado, y los gastos de mantenimiento y reparación de estos se aplican a resultados conforme se incurren. Estas adquisiciones de activo fijo se registran al activo fijo correspondiente.
- d) Depreciación de mobiliario y equipo
La depreciación del ejercicio se calcula de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil emitido por el CONAC.

Nota 7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarío

El Régimen Estatal de Protección Social en Social en Salud del Estado de Morelos, no tiene activos y pasivos en moneda extranjera. (No Aplica)

Nota 8.- Reporte Analítico del Activo
La vida útil y porcentajes de depreciación del Activo fijo son:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
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
1.2.4	BIENES INMUEBLES		
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración	10	10
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina y Estantería	3	33.3
1.2.4.3	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
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
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 Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herrería		
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y 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 - Herramientas	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

Nota 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

Nota 10.- Reporte de Recaudación (No Aplica)

Nota 11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (No Aplica)

Nota 12.- Calificaciones Otorgadas (No Aplica)

Nota 13.- Procesos de Mejora (No Aplica)

Nota 14.- Información por Segmento (No Aplica)

**Nota 15.- Eventos Posteriores al Cierre (|
No Aplica)**

Nota 16.-Partes Relacionadas (No Aplica)

NOTA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Modificaciones al Patrimonio

Se realizaron modificaciones al Resultado de Ejercicios Anteriores por cambios y políticas contables conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo de Armonización Contable.

CONCEPTO	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2016	MODIFICACION 31 DICIEMBRE 2017	OBSERVACIONES
Resultado de ejercicio	40,764,510		
Resultado de Ejercicios Anteriores	-18,575,819	22,188,691	
Resultado del Ejercicio		805,514	
Rectificación de resultados de ejercicios anteriores		27,216,493	REPRESENTA EL SALDO RECLASIFICADO POR CONCLUSION DE OBRA Y OTROS PASIVOS DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CONAC
Saldo	22,188,691	50,210,698	



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-DICIEMBRE

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,285,916,659	1,851,320,179	1,831,160,326
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	592,660,000	634,608,513	618,777,911
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	693,256,659	1,216,711,666	1,212,382,415
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,285,916,659	1,859,760,827	1,827,890,840
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	592,660,000	629,794,976	612,921,174
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	693,256,659	1,229,965,851	1,214,969,666
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	(8,440,648)	3,269,486
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(8,440,648)	3,269,486
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(8,440,648)	3,269,486

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	(8,440,648)	3,269,486

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	592,660,000	634,608,513	618,777,911
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	592,660,000	629,794,976	612,921,174
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	4,813,537	5,856,737
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	4,813,537	5,856,737

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	693,256,659	1,216,711,666	1,212,382,415
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	693,256,659	1,229,965,851	1,214,969,666
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	(13,254,185)	(2,587,251)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	(13,254,185)	(2,587,251)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	592,660,000	41,948,513	634,608,513	634,608,513	618,777,911	26,117,911
Otros Convenios y Subsidios	592,660,000	41,948,513	634,608,513	634,608,513	618,777,911	26,117,911
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	592,660,000	41,948,513	634,608,513	634,608,513	618,777,911	26,117,911
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	693,256,659	523,455,007	1,216,711,666	1,216,711,666	1,212,382,415	519,125,756
Convenios de Protección Social en Salud	693,256,659	523,455,007	1,216,711,666	1,216,711,666	1,212,382,415	519,125,756
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	693,256,659	523,455,007	1,216,711,666	1,216,711,666	1,212,382,415	519,125,756
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	1,285,916,659	565,403,520	1,851,320,179	1,851,320,179	1,831,160,326	545,243,667
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	592,660,000	41,881,822	634,541,822	629,794,976	612,921,174	4,746,846
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	11,185,171	11,185,171	10,006,780	10,006,780	1,178,391
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	3,807	3,807	3,807	3,807	-
Alimentos y Utensilios	-	2,973	2,973	2,973	2,973	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,178,391	1,178,391	-	-	1,178,391
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	3,871,914	3,871,914	324,916	324,916	3,546,998
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	1,206,187	1,206,187	74,478	74,478	1,131,709
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	8,732	8,732	8,686	8,686	46
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	2,651,184	2,651,184	235,941	235,941	2,415,243
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	5,434	5,434	5,434	5,434	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	377	377	377	377	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	592,660,000	26,071,020	618,731,020	618,731,020	601,857,218	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	592,660,000	26,071,020	618,731,020	618,731,020	601,857,218	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	330,539	330,539	330,366	330,366	173
Mobiliario y Equipo de Administración	-	330,539	330,539	330,366	330,366	173
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	423,178	423,178	401,894	401,894	21,284
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	423,178	423,178	401,894	401,894	21,284
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	693,256,659	543,042,566	1,236,299,225	1,229,965,851	1,214,969,666	6,333,374
<i>Servicios Personales</i>	<i>83,922,770</i>	<i>5,098,966</i>	<i>89,021,736</i>	<i>88,746,506</i>	<i>87,260,769</i>	<i>275,230</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	77,625,384	1,173,941	78,799,325	78,524,095	77,183,309	275,230
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,366,826	796,947	2,163,773	2,163,773	2,163,773	-
Seguridad Social	-	375,246	375,246	375,246	375,246	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,930,560	2,752,832	7,683,392	7,683,392	7,683,392	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>161,157,163</i>	<i>91,148,253</i>	<i>252,305,416</i>	<i>251,590,520</i>	<i>246,904,792</i>	<i>714,896</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	2,720,322	4,044,876	6,765,198	6,279,139	4,013,142	486,059
Alimentos y Utensilios	230,000	149,724	379,724	379,724	376,724	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,000	18,418	78,418	60,919	60,919	17,499
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	155,624,841	83,751,135	239,375,976	239,375,976	239,375,976	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,036,000	1,178,669	3,214,669	3,030,871	2,899,871	183,798
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	2,170,086	2,170,086	2,169,700	17,609	386
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	486,000	(164,655)	321,345	294,191	160,551	27,154
<i>Servicios Generales</i>	<i>13,288,363</i>	<i>203,388,755</i>	<i>216,677,118</i>	<i>215,933,840</i>	<i>214,478,201</i>	<i>743,278</i>
Servicios Básicos	3,046,888	(761,281)	2,285,607	2,239,295	2,145,145	46,312
Servicios de Arrendamiento	1,361,280	421,873	1,783,153	1,774,403	1,645,607	8,750
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,910,082	180,717,304	183,627,386	183,499,357	182,980,846	128,029
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	553,329	10,756	564,085	509,003	509,003	55,082
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,508,042	18,536,146	21,044,188	20,940,618	20,440,895	103,570
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500,000	4,728,527	6,228,527	5,849,071	5,849,071	379,456
Servicios de Traslado y Viáticos	1,050,242	(599,130)	451,112	441,614	425,929	9,498
Servicios Oficiales	239,500	63,761	303,261	297,422	297,422	5,839
Otros Servicios Generales	119,000	270,799	389,799	383,057	184,283	6,742
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>431,992,923</i>	<i>233,500,722</i>	<i>665,493,645</i>	<i>660,932,917</i>	<i>659,438,083</i>	<i>4,560,728</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	429,676,923	232,884,235	662,561,158	658,006,917	657,202,083	4,554,241
Subsidios y Subvenciones	2,316,000	616,487	2,932,487	2,926,000	2,236,000	6,487
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>2,895,440</i>	<i>8,958,261</i>	<i>11,853,701</i>	<i>11,814,459</i>	<i>5,940,212</i>	<i>39,242</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,500,940	213,102	2,714,042	2,688,406	1,996,966	25,636
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	5,824,043	5,824,043	5,824,043	3,057,936	-
Vehículos y Equipo de Transporte	376,500	2,590,400	2,966,900	2,966,900	550,200	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,000	330,716	348,716	335,110	335,110	13,606
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	<i>-</i>	<i>947,609</i>	<i>947,609</i>	<i>947,609</i>	<i>947,609</i>	<i>-</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	947,609	947,609	947,609	947,609	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	592,660,000	41,881,822	634,541,822	629,794,976	612,921,174	4,746,846
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	592,660,000	41,881,822	634,541,822	629,794,976	612,921,174	4,746,846
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	693,256,659	543,042,566	1,236,299,225	1,229,965,851	1,214,969,666	6,333,374
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	693,256,659	543,042,566	1,236,299,225	1,229,965,851	1,214,969,666	6,333,374
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	592,660,000	41,881,822	634,541,822	629,794,976	612,921,174	4,746,846
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	592,660,000	41,881,822	634,541,822	629,794,976	612,921,174	4,746,846
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	592,660,000	41,881,822	634,541,822	629,794,976	612,921,174	4,746,846
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	693,256,659	543,042,566	1,236,299,225	1,229,965,851	1,214,969,666	6,333,374
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	693,256,659	543,042,566	1,236,299,225	1,229,965,851	1,214,969,666	6,333,374
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	693,256,659	543,042,566	1,236,299,225	1,229,965,851	1,214,969,666	6,333,374
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	83,922,770	5,098,966	89,021,736	88,746,506	87,260,769	275,230
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	83,922,770	5,098,966	89,021,736	88,746,506	87,260,769	275,230
Personal Administrativo	25,306,260	1,529,690	26,835,950	26,623,952	26,178,231	211,998
Personal Médico, Paramédico y afín	58,616,510	3,569,276	62,185,786	62,122,554	61,082,538	63,232
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	83,922,770	5,098,966	89,021,736	88,746,506	87,260,769	275,230

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B				
Créditos Bancarios							
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; text-align: center; padding: 10px;">NO APLICA</div>				Total Créditos Bancarios	-	-	
				Otros Instrumentos de Deuda			
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
	-	-					
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-					
TOTAL	-	-					

Identificación de Crédito o Instrumento	Créditos Bancarios	Devengado	Pagado
NO APLICA			
Total de Intereses de Créditos Bancarios		-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		-	-
TOTAL		-	-

NOTA AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Se hicieron las modificaciones referentes a los estimados de acuerdo a los presupuestos autorizados emitidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como las ampliaciones y reducciones presupuestales quedando de la siguiente manera:

Nombre	1er Trimestre Estimado	2do Trimestre Estimado	2do Trimestre Ampliación
Otros convenios y Subsidios	0	592,660,000	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	808,185
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	537,631,818	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	693,256,659	453,383,200
Total, de Ingreso:	537,631,818	1,285,916,659	454,191,385

Realizando la modificación del cambio de rubro de: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud debiendo ser Convenios de Protección Social en Salud



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO-DICIEMBRE

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220
Gasto Federalizado	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,285,916,659	584,924,388	1,870,841,047	1,859,760,827	1,827,890,840	11,080,220

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,285,916,659	1,851,320,179	1,831,160,326
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	592,660,000	634,608,513	618,777,911
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	693,256,659	1,216,711,666	1,212,382,415
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,285,916,659	1,859,760,827	1,827,890,840
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,285,916,659	1,859,760,827	1,827,890,840
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(8,440,648)	3,269,486

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(8,440,648)	3,269,486
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(8,440,648)	3,269,486

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

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

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

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

INDICADORES DE RESULTADO

(FORMATO LIBRE).

Unidad de medida	Meta 2017	Acumulado al 4to. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
		Avance Programado	Avance real		
Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Al cuarto trimestre se han transferido el 100% de recursos de la C.S. y la A.S.F. en líquido a S.S.M. por la cantidad de \$ 472'144,843.02 y al H.N.M. \$ 40'525,965.06, arrojando una cantidad total de \$ 512'670,808.08, esto de acuerdo a las ministraciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), de una meta ajustada de \$ 512'670,808.08.	Acumulada
Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% al cuarto trimestre representa la transferencia total de los recursos estatales líquidos de la Aportación Solidaria Estatal, en cantidad de \$ 143'194,600.00, radicados a los Servicios de Salud de Morelos, de un importe programado de \$ 143'194,600.00.	Acumulada
Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	Al cuarto trimestre se ha alcanzado la meta del 100% lo que representa haber pagado por concepto de medicamentos, material de curación y otros insumos vía la TESOFE la cantidad de \$ 438'349,290.05 conforme a las ministraciones realizadas por la CNPSS, de una meta ajustada de \$ 438'349,290.05.	Acumulada
Porcentaje	98.00%	98.00%	99.34%	El 99.34% representa la cantidad de 988,070 afiliados al Programa Seguro Popular respecto de la meta establecida de 994,543 beneficiarios, compuesto por 531,929 mujeres y 456,141 hombres.	No acumulada
Porcentaje	100.00%	100.00%	195.09%	El 195.09% equivale a 54,807 personas que han sido afiliadas al Programa Seguro Popular de una meta de 28,092 afiliaciones, de los cuales 29,835 son mujeres y 24,972 hombres. Este resultado es debido al sismo del 19 de Sep. de 2017, toda vez que se instalaron carpas con módulos de afiliación en los lugares más afectados.	Acumulada
Porcentaje	100.00%	100.00%	88.10%	El 88.10% corresponde a 221,567 personas reafliliadas al Programa Seguro Popular de una meta anual de 251,477 reafliliaciones, de las cuales 121,379 son mujeres y 100,188 corresponde a hombres.	Acumulada

**Programas y Proyectos de Inversión.
(Formato libre).**

NO APLICA			



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 de Morelos.

Los bienes que se relacionan son aquellos que se han adquirido mediante los procedimientos de adquisición aplicables del mes de abril de 2016 a la fecha, siendo estos los siguientes:

Bienes Muebles	20,455,100.24
Equipo de Transporte	550,200.00
Activos Intangibles	489,999.98
Suma total de Bienes	21,495,300.22

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	SECRETARIA DE SALUD REPSS ASE GASTO CORRIENTE 2012	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65503570792
2	SECRETARIA DE SALUD REPSS PORTABILIDAD 2013	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65503692350
3	SECRETARIA DE SALUD REPSS OPERACIONES FEDERALES ANTERIORES	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65504208600
4	SECRETARIA DE SALUD REPSS CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65504791120
5	SECRETARIA DE SALUD REPSS CON SEG 2015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505009860
6	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505533053
7	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2016	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505698423
8	REPSS MORELOS SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505940953
9	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941058
10	REPSS MORELOS PROSPERA 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941456
11	REPSS MORELOS CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941490
12	REPSS MORELOS APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941578

**Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera
(Formato libre).**

De acuerdo con el último párrafo del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se expresa que a la fecha, el Ente Público no cuenta con una relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera

NO APLICA



Servicios de Salud Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2017

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 concordancia con el artículo 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
4to TRIMESTRE | 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos	43,632,328	45,978,878	Servicios Personales	3,259,713,692	3,231,996,831
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,224,531,379	2,117,128,216
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	496,422,483	597,760,415
Derechos	-	-		538,759,830	517,108,200
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,885,933	37,370,382
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,632,328	45,978,878	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	7,641,835	4,808,786
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	27,244,098	32,561,596
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,400,592,396	3,282,015,914	Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	3,400,592,396	3,282,015,914	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	18,090,164	13,691,683	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Ingresos Financieros	10,335,848	3,112,201	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	7,754,316	10,579,482	Apoyos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-			
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	111,720,530	45,046,529
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,462,314,888	3,341,686,475	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	111,720,530	45,046,529
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,406,320,155	3,314,413,742
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,994,733	27,272,733

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

Servicios de Salud de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	206,088,404	92,902,640	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	385,035,621	306,705,681
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,830,829	2,856,989
Bancos/Tesorería	206,088,404	92,844,156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	331,069,777	223,061,995
Bancos/Dependencias y Otros	-	58,484	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	4,164,508
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,135,015	76,622,189
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,801,291	212,494,335	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	102,125,312	205,579,442	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,675,979	6,914,893	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,860,633	6,860,633	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,860,633	6,860,633	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	116,012,171	100,461,760	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	116,012,171	100,461,760	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(2,585,862)	(38,437,549)	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	(2,585,862)	(38,437,549)	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	6,320,262	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	6,320,262	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	432,176,637	380,602,081	Total de Pasivos Circulantes	385,035,621	306,705,681

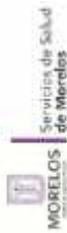
Servicios de Salud de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,388,015	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	325,254,975	325,254,975	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,505,505,792	1,237,206,985	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	3,382,840	3,232,132	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(143,201,143)	(31,480,614)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	6,388,015	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	391,423,636	306,705,681
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,690,942,464	1,534,213,478	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	66,349,442	83,642,343
Total del Activo	2,123,119,101	1,914,815,559	Aportaciones	-	17,292,901
			Donaciones de Capital	66,349,442	66,349,442
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,665,346,023	1,524,467,535
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	55,994,733	27,272,733
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,860,385,104	1,834,227,522
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(251,033,814)	(337,032,720)
			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	1,731,695,465	1,608,109,878
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,123,119,101	1,914,815,559

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

Servicios de Salud de Morelos
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	224,733,835	433,037,377	PASIVO	84,717,955	-
Activo Circulante	113,013,306	164,587,862	Pasivo Circulante	78,329,940	-
Efectivo y Equivalentes	-	113,185,764	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,329,940	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,693,044	-	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	-	15,550,411	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	35,851,687	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	6,320,262	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	111,720,529	268,449,515	Pasivo No Circulante	6,388,015	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,388,015	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	268,298,807	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	150,708	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	111,720,529	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	140,878,488	17,292,901
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	17,292,901
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	17,292,901
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	140,878,488	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	28,722,000	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,157,582	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	85,998,906	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	1,914,815,559	16,762,835,938	16,554,532,396	2,123,119,101	208,303,542
<i>Activo Circulante</i>	380,602,081	16,494,386,423	16,442,811,867	432,176,637	51,574,556
Efectivo y Equivalentes	92,902,640	12,281,995,789	12,168,810,025	206,088,404	113,185,764
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	212,494,335	3,866,420,787	3,973,113,831	105,801,291	(106,693,044)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,860,633	-	-	6,860,633	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	100,461,760	341,219,183	325,668,772	116,012,171	15,550,411
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(38,437,549)	-	(35,851,687)	(2,585,862)	35,851,687
Otros Activos Circulantes	6,320,262	4,750,664	11,070,926	-	(6,320,262)
Activo No Circulante	1,534,213,478	268,449,515	111,720,529	1,690,942,464	156,728,986
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	325,254,975	-	-	325,254,975	-
Bienes Muebles	1,237,206,985	268,298,807	-	1,505,505,792	268,298,807
Activos Intangibles	3,232,132	150,708	-	3,382,840	150,708
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(31,480,614)	-	111,720,529	(143,201,143)	(111,720,529)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. 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 la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	306,705,681	-	-	-	391,423,636	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	306,705,681	-	-	-	391,423,636	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Servicios de Salud de Morelos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(337,032,720)	85,998,906	-	(251,033,814)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	83,642,343	-	-	-	83,642,343
<i>Aportaciones</i>	<i>17,292,901</i>	-	-	-	<i>17,292,901</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>66,349,442</i>	-	-	-	<i>66,349,442</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,834,227,522	27,272,733	-	1,861,500,255
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>27,272,733</i>	-	<i>27,272,733</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>1,834,227,522</i>	-	-	<i>1,834,227,522</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	83,642,343	1,497,194,802	27,272,733	-	1,608,109,878
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	(17,292,901)	-	-	-	(17,292,901)
<i>Aportaciones</i>	<i>(17,292,901)</i>	-	-	-	<i>(17,292,901)</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	26,157,582	55,994,733	-	82,152,315
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>55,994,733</i>	-	<i>55,994,733</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>26,157,582</i>	-	-	<i>26,157,582</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	66,349,442	1,523,352,384	141,993,639	-	1,731,695,465

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

Concepto	2016	2017	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen				
Impuestos		3,462,314,888	3,341,686,475	1,887,951,797
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	325,254,975
Contribuciones de mejoras	-	-	-	1,505,505,791
Derechos	-	-	-	57,191,031
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Aprocheamientos de Tipo Corriente	-	-	-	1,830,760,766
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,632,328	-	45,978,878	325,254,975
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	-	1,505,505,791
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	1,237,278,274
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	203,722,455
Participaciones y Aportaciones	3,400,592,396	-	3,282,015,914	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	18,090,164	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	13,691,683	-
Aplicación				
Servicios Personales	3,406,320,155	-	3,314,413,742	-
Materiales y Suministros	2,224,531,379	-	2,117,128,216	-
Servicios Generales	496,422,483	-	597,760,415	-
	538,759,830	-	517,108,200	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	7,641,835	-	4,808,786	-
Ayudas Sociales	27,244,098	-	32,561,596	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	111,720,530	-	45,046,529	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	55,994,733	111,720,530	27,272,733	206,088,404
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en				
Proceso				
Bienes Muebles				
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en				
Proceso				
Bienes Muebles				
Otras Aplicaciones de Inversión				
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	57,191,031	57,191,031	(203,722,455)	(203,722,455)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	113,185,764	113,185,764	(176,449,722)	(176,449,722)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	225,170,530	225,170,530	(125,516,444)	(125,516,444)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,902,640	92,902,640	92,902,640	269,352,362
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	55,994,733	111,720,530	27,272,733	206,088,404
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	206,088,404	206,088,404	92,902,640	92,902,640

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 4TO TRIMESTRE 2017**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes de Efectivo

Al cierre del cuarto trimestre 2017, el saldo en la cuenta de Bancos es de \$206,088,404.31 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:

CONCEPTO	IMPORTE
RAMO 33 2017	74,232,301.19
REPSS 2017	8,690,416.95
AFASPE 2017	3,257,489.16
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MÉDICA COPAC 2017	2,816,642.51
ASE 2017	18,661,372.23
RECURSOS ESTATALES 2017	15,957,797.63
GASTOS CATASTRÓFICOS	200,055.06
PROGRAMA DE DIÁLISIS 2017	4,646,700.97
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017	1,192,813.40
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2017	595,571.34
FASSC 2017	396,133.56
SALUD EN TU COLONIA 2017	1,500,133.04

CUENTAS BANCARIAS

1.- Las Cuentas Bancarias vigentes corresponden en su mayoría a la Institución Financiera Banorte.

2.- Las Cuentas Bancarias de los Servicios de Salud de Morelos son de tipo Productivas y Mancomunadas.

CONTRATOS DE INVERSIÓN

3.- 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.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Los Derechos a recibir en efectivo o equivalentes al cierre del cuarto trimestre 2017, se integran de la manera siguiente, por un importe de \$105,801,291.01

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR	102,125,312.02
DEUDORES DIVERSOS	3,675,978.99
SUB TOTAL	105,801,291.01
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-2,585,861.73
TOTAL	103,215,429.28

Como resultado del análisis realizado por antigüedad de saldos, se estimó una Provisión para Cuentas Incobrables a los siguientes rubros:

Deudores Diversos: \$3,675,978.99 se prevé monto que se ha estado depurando y a la fecha el saldo es de \$2,585,861.73 que corresponde a los saldos por comprobar de trabajadores y ex trabajadores, y que fueron turnados al Área Jurídica para la recuperación o bien para la determinación de incobrabilidad correspondiente, previa Autorización de la Junta de Gobierno.

Almacén

Las existencias en el almacén al cierre del cuarto trimestre 2017 de acuerdo al Inventario Físico costeadado y las cifras contables, ascienden a \$116,012,170.51, 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
MATERIAL DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	768,757.42
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	66,965,581.71
VESTUARIO BLANCOS PENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,252,137.66
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	48,891.13
ACTIVOS FIJOS	43,976,802.59
TOTAL	116,012,170.51

Es importante mencionar que el método de valuación de los inventarios que se utiliza en el sistema ASPEL-SAE-WIN es el de costo promedio, por el volumen de operaciones y la variedad de productos por partida que se manejan.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al cierre del cuarto trimestre 2017, este rubro se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	325,254,975.28
BIENES MUEBLES	1,505,505,791.76
ACTIVOS INTANGIBLES	3,382,839.68
SUBTOTAL	1,584,901,005
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-143,201,142.95
TOTAL	1,690,942,463.77

De acuerdo a lo establecido en las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se llevó 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.

Se continúa con la integración de los activos y la depuración de saldos de los bienes dados de baja por la conclusión de su vida útil o bien por baja definitiva por obsolescencia.

La Depreciación acumulada al cierre del cuarto trimestre 2017 es de \$143,201,142.95

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al cierre del cuarto trimestre 2017, se integran de la siguiente manera. -

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,830,829.03
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	331,069,779.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,135,015.29
TOTAL	385,035,623.50

El total de estos pasivos integran el saldo acumulado por pagar al cierre del cuarto trimestre 2017, 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.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El importe total de los ingresos devengados al cierre del cuarto trimestre 2017, asciende a \$3'462,314,887.07 y se integran 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			
				712	OTROS INGRESOS	61,964,300.65
				713	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	26,567,111.10
				713	SERVICIOS INTERESTATALES	13,253,883.48
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82	APORTACIONES			
				821	FEDERAL	2,611,801,617.96
				822	ESTATAL	468,489,600.00
		83	CONVENIOS			
				831	AFASPE	71,523,107.29
				831	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	3,151,800.00
				831	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	37,724,819.75
				831	FIDEICOMISO DEL SPSSS	163,685,523.22
				831	OTROS CONVENIOS	4,153,123.62
					TOTAL	3'462,314,887.07

Gastos y Otras Pérdidas

Al cierre del cuarto trimestre del 2017, se devengaron presupuestalmente recursos por un total de \$3,563,049,139.76 de acuerdo a la siguiente distribución.

TÍTULO	CAPÍTULO	DEVENGADO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	1000	2,224,531,379.21	62.44%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	496,422,482.54	13.93%
SERVICIOS GENERALES	3000	538,759,830.13	15.12%
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	34,885,933.26	0.98%
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	268,449,514.62	7.53%
TOTAL		3,563,049,139.76	100%

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 \$55,994,732.00

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

Los saldos que se manifiestan en el saldo inicial y final en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo son como sigue:

CONCEPTO	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	206,088,404.31	92,844,156.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	58,484.00
TOTAL	206,088,404.31	92,902,640.00

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

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente a Enero - Diciembre 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$3,462,314,887
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0
Productos de capital	\$0	
Aprovechamientos capital	\$0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$3,462,314,887

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente a Enero - Diciembre 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		3,563,049,140
2. Menos egresos presupuestarios no contables		268,449,515
Mobiliario y equipo de administración	38,237,515	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	644,645	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	228,793,923	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	622,725	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	150,707	
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	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		111,720,530
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	111,720,530	
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	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,406,320,155

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Compromisos y Contingencias

La Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos al cuarto trimestre 2017 tiene entablados varios juicios de diversas causas, dichos juicios no se enuncian para no entorpecer los procesos y/o instancias en los cuales se llevan a cabo.

b) 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 prestará 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 Nacional de Armonización Contable (CONAC) en virtud de lo anterior el Organismo se mantiene actualizado en políticas, procedimientos y sistema de cómputo que contengan los requisitos necesarios y dar cabal cumplimiento a la ley.

(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 mantiene la actualización de sus manuales administrativos, contables y registros contables en apego de la ley.

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 muestran adecuadamente 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 constituyó una estimación para cuentas de dudosa recuperación, ya que el saldo incluye de manera acumulada, algunos importes con antigüedad mayor a un año y aquellas cuentas por cobrar que se encuentran en un proceso legal por parte del 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 Público 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, 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.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,950,499,059	3,462,314,885	3,360,267,171
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	-	177,365,546	175,058,183
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	1,950,499,059	3,284,949,339	3,185,208,988
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,950,499,059	3,563,049,139	3,218,021,432
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	154,202,671	149,069,305
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	1,950,499,059	3,408,846,468	3,068,952,127
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	(100,734,254)	142,245,739
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(100,734,254)	142,245,739
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(100,734,254)	142,245,739

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	(100,734,254)	142,245,739

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	-	177,365,546	175,058,183
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	154,202,671	149,069,305
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	23,162,875	25,988,878
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	23,162,875	25,988,878

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	1,950,499,059	3,284,949,339	3,185,208,988
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	1,950,499,059	3,408,846,468	3,068,952,127
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	(123,897,129)	116,256,861
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	(123,897,129)	116,256,861

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	177,365,546	177,365,546	177,365,546	175,058,183	175,058,183
Participaciones en Ingresos Locales	-	177,365,546	177,365,546	177,365,546	175,058,183	175,058,183
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	-	177,365,546	177,365,546	177,365,546	175,058,183	175,058,183
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	1,551,819,059	44,432,412	1,596,251,471	1,596,251,471	1,596,145,715	44,326,656
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,551,819,059	44,432,412	1,596,251,471	1,596,251,471	1,596,145,715	44,326,656
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	398,680,000	1,290,017,868	1,688,697,868	1,688,697,868	1,589,063,273	1,190,383,273
Convenios de Protección Social en Salud	-	898,723,316	898,723,316	898,723,316	898,642,584	898,642,584
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	398,680,000	391,294,552	789,974,552	789,974,552	690,420,689	291,740,689
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	1,950,499,059	1,334,450,280	3,284,949,339	3,284,949,339	3,185,208,988	1,234,709,929
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	1,950,499,059	1,511,815,826	3,462,314,885	3,462,314,885	3,360,267,171	1,409,768,112
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	155,092,618	155,092,618	154,202,671	149,069,305	889,947
<i>Servicios Personales</i>	-	68,535,630	68,535,630	68,535,630	68,535,631	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	2,242	2,242	2,242	2,242	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	153,331	153,331	153,331	153,331	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	68,310,057	68,310,057	68,310,057	68,310,058	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	70,000	70,000	70,000	70,000	-
<i>Materiales y Suministros</i>	-	22,374,347	22,374,347	22,101,627	20,460,653	272,720
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	969,145	969,145	943,134	909,956	26,011
Alimentos y Utensilios	-	624,229	624,229	596,104	569,490	28,125
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	357,705	357,705	338,650	333,776	19,055
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	20,219,091	20,219,091	20,027,288	18,456,447	191,803
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	8,986	8,986	8,986	8,986	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	195,191	195,191	187,465	181,998	7,726
<i>Servicios Generales</i>	-	50,558,108	50,558,108	50,043,318	48,300,097	514,790
Servicios Básicos	-	2,075,911	2,075,911	2,072,486	2,071,511	3,425
Servicios de Arrendamiento	-	1,476,878	1,476,878	1,476,878	1,451,299	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	27,356,441	27,356,441	27,142,639	25,988,025	213,802
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	6,364,554	6,364,554	6,358,505	6,358,505	6,049
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	5,362,948	5,362,948	5,079,489	4,836,508	283,459
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	3,699,296	3,699,296	3,699,296	3,699,296	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	22,047	22,047	16,032	15,877	6,015
Servicios Oficiales	-	479,104	479,104	477,065	477,064	2,039
Otros Servicios Generales	-	3,720,929	3,720,929	3,720,928	3,402,012	1
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	10,833,847	10,833,847	10,797,536	10,212,224	36,311
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	7,643,132	7,643,132	7,641,836	7,056,524	1,296
Ayudas Sociales	-	3,190,715	3,190,715	3,155,700	3,155,700	35,015
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	-	2,790,686	2,790,686	2,724,560	1,560,700	66,126
Mobiliario y Equipo de Administración	-	1,773,648	1,773,648	1,724,055	560,195	49,593
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	57,941	57,941	42,844	42,844	15,097
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	541,592	541,592	541,592	541,592	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	417,505	417,505	416,069	416,069	1,436
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	1,950,499,059	1,471,802,639	3,422,301,698	3,408,846,468	3,068,952,127	13,455,230
<i>Servicios Personales</i>	<i>263,989,547</i>	<i>1,892,883,540</i>	<i>2,156,873,087</i>	<i>2,155,995,751</i>	<i>2,082,866,873</i>	<i>877,336</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,998,997	373,068,407	417,067,404	417,067,404	416,910,192	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	59,921,113	318,343,411	378,264,524	377,387,285	377,286,196	877,239
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,248,002	459,829,886	481,077,888	481,077,888	470,505,359	-
Seguridad Social	35,423,114	133,627,770	169,050,884	169,050,884	169,050,884	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	98,870,409	558,125,446	656,995,855	656,995,758	594,697,710	97
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,527,912	49,888,620	54,416,532	54,416,532	54,416,532	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>108,622,270</i>	<i>366,738,167</i>	<i>475,360,437</i>	<i>474,320,855</i>	<i>449,196,945</i>	<i>1,039,582</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	12,920,252	4,384,813	17,305,065	17,215,008	17,028,708	90,057
Alimentos y Utensilios	3,959,254	2,649,575	6,608,829	6,606,574	6,415,854	2,255
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	149,000	(6,475)	142,525	142,525	142,525	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,342,441	1,718,181	5,060,622	5,052,948	5,047,704	7,674
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	74,697,224	336,680,761	411,377,985	410,858,751	388,332,173	519,234
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,210,076	7,667,228	14,877,304	14,720,864	14,702,151	156,440
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	735,465	10,051,354	10,786,819	10,725,799	10,540,274	61,020
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,608,558	3,592,730	9,201,288	8,998,386	6,987,556	202,902
<i>Servicios Generales</i>	<i>202,912,501</i>	<i>289,514,168</i>	<i>492,426,669</i>	<i>488,716,512</i>	<i>465,884,965</i>	<i>3,710,157</i>
Servicios Básicos	14,147,672	23,716,641	37,864,313	37,818,326	37,205,924	45,987
Servicios de Arrendamiento	4,527,430	(510,426)	4,017,004	3,907,460	3,864,022	109,544
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	127,472,905	181,624,706	309,097,611	307,714,438	296,825,887	1,383,173
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,328,600	(3,523,014)	4,805,586	4,136,369	3,846,972	669,217
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	28,970,999	34,581,372	63,552,371	62,900,711	55,433,102	651,660
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	4,844,231	4,844,231	4,844,229	4,844,229	2
Servicios de Traslado y Viáticos	17,692,135	2,448,679	20,140,814	19,311,672	18,947,426	829,142
Servicios Oficiales	672,054	8,087,303	8,759,357	8,737,925	8,699,649	21,432
Otros Servicios Generales	1,100,706	38,244,676	39,345,382	39,345,382	36,217,754	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>6,828,518</i>	<i>19,468,665</i>	<i>26,297,183</i>	<i>24,088,398</i>	<i>24,088,398</i>	<i>2,208,785</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	880,500	1,325,035	2,205,535	-	-	2,205,535
Ayudas Sociales	-	24,091,648	24,091,648	24,088,398	24,088,398	3,250
Pensiones y Jubilaciones	5,948,018	(5,948,018)	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>36,237,729</i>	<i>233,877,734</i>	<i>270,115,463</i>	<i>265,724,952</i>	<i>46,914,946</i>	<i>4,390,511</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	17,797,698	19,851,204	37,648,902	36,513,460	15,583,501	1,135,442
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,000	609,511	626,511	601,801	443,201	24,710
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,109,852	213,371,004	231,480,856	228,252,331	30,530,882	3,228,525
Vehículos y Equipo de Transporte	129,500	(129,500)	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	183,679	24,808	208,487	206,653	206,655	1,834
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	150,707	150,707	150,707	150,707	-
<i>Inversión Pública</i>	-	<i>1,228,859</i>	<i>1,228,859</i>	-	-	<i>1,228,859</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	1,228,859	1,228,859	-	-	1,228,859
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>1,331,908,494</i>	<i>(1,331,908,494)</i>	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	1,331,908,494	(1,331,908,494)	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	1,950,499,059	1,626,895,257	3,577,394,316	3,563,049,139	3,218,021,432	14,345,177

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	155,092,616	155,092,616	154,202,670	149,069,304	889,946
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	155,092,616	155,092,616	154,202,670	149,069,304	889,946
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	1,950,499,059	1,471,802,641	3,422,301,700	3,408,846,469	3,068,952,128	13,455,231
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,950,499,059	1,471,802,641	3,422,301,700	3,408,846,469	3,068,952,128	13,455,231
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,950,499,059	1,626,895,257	3,577,394,316	3,563,049,139	3,218,021,432	14,345,177

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	155,092,616	155,092,616	154,202,670	149,069,304	889,946
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	155,092,616	155,092,616	154,202,670	149,069,304	889,946
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	155,092,616	155,092,616	154,202,670	149,069,304	889,946
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	1,950,499,059	1,471,802,641	3,422,301,700	3,408,846,469	3,068,952,128	13,455,231
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	1,950,499,059	1,471,802,641	3,422,301,700	3,408,846,469	3,068,952,128	13,455,231
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	1,950,499,059	1,471,802,641	3,422,301,700	3,408,846,469	3,068,952,128	13,455,231
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	1,950,499,059	1,626,895,257	3,577,394,316	3,563,049,139	3,218,021,432	14,345,177

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	41,330,778	41,330,778	40,890,888	40,890,888	439,890
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	41,330,778	41,330,778	40,890,888	40,890,888	439,890
Personal Administrativo	-	41,330,778	41,330,778	40,890,888	40,890,888	439,890
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	1,595,898,040	588,179,899	2,184,077,939	2,183,640,491	2,110,511,615	437,448
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	1,595,898,040	588,179,899	2,184,077,939	2,183,640,491	2,110,511,615	437,448
Personal Administrativo	234,756,602	86,521,265	321,277,867	321,213,516	310,484,108	64,351
Personal Médico, Paramédico y afín	1,361,141,438	501,658,634	1,862,800,072	1,862,426,975	1,800,027,507	373,097
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	1,595,898,040	629,510,677	2,225,408,717	2,224,531,379	2,151,402,503	877,338

Servicios de Salud de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	582,352,835	2,722,135,331	3,304,488,166	3,294,599,625	3,169,545,785	9,888,541
Gasto de Capital	36,237,730	236,668,420	272,906,150	268,449,514	48,475,647	4,456,636
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	1,331,908,494	(1,331,908,494)	-	-	-	-
Total del Gasto	1,950,499,059	1,626,895,257	3,577,394,316	3,563,049,139	3,218,021,432	14,345,177

Servicios de Salud de Morelos
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
<div style="border: 2px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; width: 50%; margin: 0 auto;">NO APLICA</div>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
	-	-
TOTAL		
	-	-



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2017

Servicios de Salud de Morelos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	1,119,898,184	1,119,898,184	1,113,135,777	996,831,336	6,762,407
Otros Subsidios	-	32,749,587	32,749,587	31,524,175	30,267,918	1,225,412
	-	1,087,148,597	1,087,148,597	1,081,611,602	966,563,418	5,536,995
Desempeño de las Funciones	89,123,023	135,238,682	224,361,705	218,775,368	201,670,678	5,586,337
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	71,750,356	43,525,062	115,275,418	113,898,556	104,175,978	1,376,862
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	17,372,667	56,460,866	73,833,533	72,299,726	70,647,978	1,533,807
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	7,805,405	7,805,405	5,732,696	4,156,446	2,072,709
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	27,447,349	27,447,349	26,844,390	22,690,276	602,959
Administrativos y de Apoyo	309,556,976	313,194,489	622,751,465	621,200,860	468,643,398	1,550,605
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	309,556,976	312,937,169	622,494,145	620,943,540	468,391,700	1,550,605
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	257,320	257,320	257,320	251,698	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	1,551,819,060	58,563,902	1,610,382,962	1,609,937,134	1,550,876,020	445,828
Gasto Federalizado	1,551,819,060	58,563,902	1,610,382,962	1,609,937,134	1,550,876,020	445,828
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,950,499,059	1,626,895,257	3,577,394,316	3,563,049,139	3,218,021,432	14,345,177

Servicios de Salud de Morelos
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,950,499,059	3,462,314,885	3,360,267,171
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	177,365,546	175,058,183
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	1,950,499,059	3,284,949,339	3,185,208,988
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,950,499,059	3,563,049,139	3,218,021,432
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,950,499,059	3,563,049,139	3,218,021,432
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(100,734,254)	142,245,739

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(100,734,254)	142,245,739
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(100,734,254)	142,245,739

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

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

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

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

INDICADORES DE RESULTADOS

En relación a los Indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) FASSA RAMO 33 2017, correspondientes a la Dirección de Administración se emiten las siguientes:

Nivel	Indicadores	Metas	Justificaciones/Observaciones
Actividad	5.- Porcentaje de gasto total del FASSA, destinado a los Bienes y Servicios de Protección Social en Salud.	91.90%	Porcentajes determinados con el Reporte de Estado Programático
Actividad	5.- Porcentaje de gasto total del FASSA, destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.	31.00%	Porcentajes determinados con el Reporte de Estado



Anexos

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2017

Servicios de Salud de Morelos
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	En proceso de integración en conjunto con las diferentes Unidades Médicas	

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	RAMO 33 2017	BANORTE	7793
	REPS 2017	BANORTE	7814
	AFASPE 2017	BANORTE	7823
	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MÉDICA COPAC 2017	BANORTE	4307
	ASE 2017	BANORTE	3261
	RECURSOS ESTATALES 2017	BANORTE	3823
	GASTOS CATASTRÓFICOS	BANORTE	3560
	PROGRAMA DE DIÁLISIS 2017	BANORTE	1645
	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017	BANORTE	7869
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICIONES 2017	BANORTE	2433
	FASSC 2017	BANORTE	4540
	SALUD EN TU COLONIA 2017	BBVA BANCOMER	4219



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

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

Introducción

El Sistema DIF Morelos es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante la Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 3289 de fecha 28 de Agosto de 1986; cuyos objetivos son garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia social, preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos más vulnerable, definiendo de criterios de distribución de apoyo a los múltiples universos de usuarios, abarcando todas las regiones del estado de Morelos y procurando la cobertura para el establecimiento de programas interinstitucionales que aseguren la atención integral de los grupos sociales vulnerables y el impulso de la interrelación sistemática de acciones que en la materia llevan a cabo las instituciones públicas y privadas.

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del Ejercicio 2017, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.



Información Contable

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,177,006	1,094,613	Gastos de Funcionamiento	354,933,156	315,203,745
Impuestos	-	-	Servicios Personales	130,708,351	120,269,176
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	279,961	717,061	Materiales y Suministros	187,696,466	170,331,892
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	36,528,339	24,602,677
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,920,732	4,377,237
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	897,045	377,552	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	3,808,281	4,375,737
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analoos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	384,020,310	338,168,590	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	112,451	1,500
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	384,020,310	338,168,590	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	9,962,167	2,894,084	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	963,543	2,880,529	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Convenios	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub.	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	56,907	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,941,717	13,555	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	395,159,483	342,157,287	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,899,242	17,362,179
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	12,899,242	17,362,179
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	371,753,130	336,943,161
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,406,353	5,214,126

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
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017



CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,469,578	24,544,592	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,232,854	28,066,151
Efectivo	-	11,622	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,369,946	7,726,755
Bancos/Tesorería	28,469,578	24,532,970	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,654,793	16,631,372
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,152,150	3,708,024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,255,478	17,852,839	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,836,256	2,835,914	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,965	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,907,858	2,461,046	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,492,417	12,536,688	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	18,947	19,191	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	1,070,356	905,323	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,070,356	905,323	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	3,997,771	4,652,372
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,877,279	2,267,279
Otros Activos Circulantes	-	-	Provision para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	2,120,492	2,385,093
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	60,515	182,092
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	60,515	182,092
Total de Activos Circulantes	92,795,412	43,302,754	Total de Pasivos Circulantes	75,291,140	32,900,615

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
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 Const. en Proceso	13,260,489	13,260,489	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	125,128,806	106,034,593	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	119,349	86,023	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admon. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(74,761,514)	(43,802,755)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	133,799	105,799	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	75,291,140	32,900,615
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	63,880,929	75,684,149	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	45,863,069	45,863,069
Total del Activo	156,676,341	118,986,903	Aportaciones	43,993,760	43,993,760
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,869,309	1,869,309
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	35,522,132	40,223,219
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,406,353	5,214,126
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,115,779	35,009,093
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	81,385,201	86,086,288
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	156,676,341	118,986,903

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
ACTIVO	30,958,759	68,648,197	PASIVO	43,166,703	776,178
Activo Circulante	-	49,492,658	Pasivo Circulante	43,166,703	776,178
Efectivo y Equivalentes	-	3,924,986	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,166,703	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	45,402,639	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	-	165,033	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	654,601
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	121,577
Activo No Circulante	30,958,759	19,155,539	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 Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	19,094,213	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	33,326	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	30,958,759	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	28,000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,192,227	22,893,314
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	18,192,227	22,893,314
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,192,227	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	22,893,314
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	118,986,903	1,144,087,832	1,106,398,394	156,676,341	37,689,438
Activo Circulante	43,302,754	1,124,932,293	1,075,439,635	92,795,412	49,492,658
Efectivo y Equivalentes	24,544,592	563,728,458	559,803,472	28,469,578	3,924,986
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,852,839	559,546,062	514,143,423	63,255,478	45,402,639
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	905,323	1,657,773	1,492,740	1,070,356	165,033
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	75,684,149	19,155,539	30,958,759	63,880,929	(11,803,220)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	13,260,489	-	-	13,260,489	-
Bienes Muebles	106,034,593	19,094,213	-	125,128,806	19,094,213
Activos Intangibles	86,023	33,326	-	119,349	33,326
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(43,802,755)	-	30,958,759	(74,761,514)	(30,958,759)
Activos Diferidos	105,799	28,000	-	133,799	28,000
Est. 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 la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	32,900,615	-	-	-	75,291,140	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	32,900,615	-	-	-	75,291,140	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP XX				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	45,863,069	-	-	-	45,863,069
Aportaciones	43,993,760	-	-	-	43,993,760
Donaciones de Capital	1,869,309	-	-	-	1,869,309
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	35,009,093	5,214,126	-	40,223,219
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	5,214,126	-	5,214,126
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	35,009,093	-	-	35,009,093
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	45,863,069	35,009,093	5,214,126	-	86,086,288
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(22,893,314)	23,406,353	-	513,039
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	23,406,353	-	23,406,353
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(22,893,314)	-	-	(22,893,314)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	45,863,069	12,115,779	23,406,353	-	81,385,201

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	395,159,483	342,157,287	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,741,369	32,896,938
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	279,961	717,061	Otros Orígenes de Inversión	50,741,369	32,896,938
Derechos	-	-	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,222,736	34,485,890
Aprovements de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	6,228,297	15,727,730
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	897,045	377,552	Otras Aplicaciones de Inversión	63,994,439	18,758,160
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(19,481,367)	(1,588,952)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	384,020,310	338,168,590	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	9,962,167	2,894,084	Interno	-	-
Aplicación			Externo	-	-
Servicios Personales	371,753,130	336,943,161	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	130,708,351	120,269,176	Aplicación		
Servicios Generales	187,696,466	170,331,892	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	3,808,281	4,375,737	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,924,986	3,625,174
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,544,592	20,919,418
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	28,469,578	24,544,592
Donativos	112,451	1,500			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	12,899,242	17,362,179			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	23,406,353	5,214,126			

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

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

No.	Concepto	Proveedor o Beneficiario	Cuantificación
1	Demanda Laboral Número de expedientes: 01/3235/2012 01/18/2015 01/517/15	María Eugenia Álvarez Ordoñez	\$ 402,224.80
2	Demanda Laboral Número de expedientes: 01/373/2013 01/33/2014-IV 01/244/2015-1	María Eugenia Delgado Silva	\$ 970,335.38
3	Demanda Laboral Número de expedientes: 01/315/2013 01/23/2014-IV 01/1219/2014-IV 01/248/17	Mariano Martin Ocampo López	\$ 775,986.83
4	Demanda Laboral Número de expediente: 01/614/2014-IV	Laura Velarde	\$ 520,461.79
5	Demanda Laboral Número de expediente: 01/1389/2012	Eleazin Román Lara	\$ 404,914.17
6	Demanda Laboral Número de expediente: 01/785/2011	Nancy Natalia Silva Novelo	\$ 478,722.93
7	Demanda Laboral Número de expediente: 01/66/2016-II	María Alejandra Moreno Camacho	\$ 62,610.38
8	Demanda Laboral Número de expediente: 01/140/17	Víctor Fernando Pinzón Peralta	\$ 40,566.25
9	Demanda Laboral Número de expediente: 01/82/17	Rosa Isela Gargia Díaz	\$ 78,123.07
10	Demanda Laboral Número de expediente: 01/383/17	María del Alba Beltrán G.	\$ 34,067.46
Total			3,552,645.90

- La información presentada en este reporte, es en base a lo informado por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal con oficio SAyDP/478/2017 de fecha 15 de Diciembre 2017.
- El Sistema DIF Morelos cuenta con una provisión para juicios y demandas laborales, la cual al mes de Diciembre 2017 cuenta con un saldo de \$ 1,877,278.77 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.).

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con 32 cuentas bancarias activas al 31 de Diciembre del presente, de las cuales 5 cuentan con Recurso Estatal, 10 cuentan con Recurso Federal y 17 son destinadas a los Ingresos Propios de este organismo público descentralizado.

Se cuenta con cuentas bancarias específicas para cada proyecto, permitiendo identificar claramente los movimientos de la cuenta con la finalidad de llevar unas finanzas sanas y dar cumplimiento a reglas de operación de los recursos federales; así como contar con un mejor manejo y control de cada uno de los recursos de los cuales es responsable el Sistema DIF Morelos.

Dentro del rubro de Inversiones Financieras a Corto Plazo, se cuenta con 1 cuenta de inversión con recurso federal, la cual genera rendimientos y son utilizados para el cumplimiento de los objetivos de los programas. Así como 2 cuentas de inversión con recursos propios a Diciembre del ejercicio 2017.

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

El rubro de Deudores Diversos se encuentra conformado por los montos otorgados a trabajadores del Sistema DIF Morelos por cheques de gastos a comprobar, la comprobación es realizada de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual para la Operación, Manejo y Control de Fondo Revolvente y Otros Gastos, así como los reintegros correspondientes son realizados en el área de tesorería. Se cuenta con adeudos mínimos provenientes de ejercicios anteriores, los cuales se están realizando las gestiones pertinentes para su agotamiento de cobro o en su caso la cancelación.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La cuenta Almacenes refleja las existencias en material de oficina, material de equipo de cómputo y material de limpieza. Cabe señalar que los procedimientos administrativos y de control de valuación de inventarios es responsabilidad del Departamento de Almacén dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial, los cuales entregan sus saldos y reportes de movimientos de manera mensual a la Subdirección de Recursos Financieros y mediante los cuales se actualizan los saldos contables.

Inversiones Financieras

Rendimientos financieros generados en los fondos de inversión al Cuarto Trimestre de 2017.

CONCEPTO	CUENTA	RENDIMIENTOS
RAMO 33 2017 BANORTE 3239 (INVERSION)	503323239	\$ 155,523.00
NUESTRA BELLEZA MEXICO 3951 (INVERSION)	2045273951	\$ 15,786.14

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles al 31 de Diciembre de 2017

Clave Catastral	Concepto	Importe
Terrenos		
1100-16-002-167	Terreno 1,027 m ²	\$ 1,224,809.60
1100-33-037-177	Terreno 3,090 m ²	\$ 1,730,400.00
1100-33-037-272	Terreno 7,957 m ²	\$ 3,359,049.89
1100-16-006-033	Terreno Centro de Atención al Menor (1)	\$ 667,035.00
1100-16-008-034	Terreno Centro de Atención al Menor (2)	\$ 291,600.00
1100-03-007-004	Terreno Centro Rehabilitación Integral Cuernavaca	\$ 555,052.50
2101-01-009-023	Terreno C.A.I.C. "Gotita de Gente"	\$ 333,324.80
	Total	\$ 8,161,271.79
Edificios no habitacionales		
1100-33-037-177	Construcción 678 m ²	\$ 1,897,000.37
1100-16-006-033	Centro de Atención al Menor (1)	\$ 1,670,332.00
1100-16-008-034	Centro de Atención al Menor (2)	\$ 780,400.00
1100-03-007-004	Centro Rehabilitación Integral Cuernavaca	\$ 694,462.50
2101-01-009-023	C.A.I.C. "Gotita de Gente"	\$ 57,022.00
	Total	\$ 5,099,216.87

Los bienes inmuebles con clave catastral 1100-16-006-033 y 1100-16-008-034 con un valor total del terreno y construcción de \$ 3,409,367.00, inmueble donde se encontraba ubicado el Centro de Atención al Menor; se encuentra en proceso de venta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Con motivo de cubrir los riesgos, el interés superior del menor, daños y perjuicios de la población albergada en dicho Centro, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con fecha 25 de Julio de 2016 realizó un depósito en garantía por la cantidad de \$ 5,603,477.78. En caso de no presentarse ninguna incidencia, dicho depósito se tomará a cuenta del monto total de la enajenación del inmueble.

Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Nombre	Saldo conciliado con inventario físico al 31 de Diciembre de 2017
1.2.4.1.001	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 5,338,497.87
1.2.4.1.002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 7,481,937.14
1.2.4.1.003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 10,820,846.53
1.2.4.1.009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 4,512,514.21
1.2.4.2.001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 1,663,451.14
1.2.4.2.002	Aparatos Deportivos	\$ 1,058,786.37
1.2.4.2.003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 402,926.30
1.2.4.2.008	Equipo de Sonido	\$ 259,401.36
1.2.4.2.009	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 725,329.04
1.2.4.3.001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 17,070,968.72
1.2.4.3.002	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 247,004.29
1.2.4.4.001	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 67,922,230.98
1.2.4.6.001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 10,735.80
1.2.4.6.002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 401,983.18
1.2.4.6.003	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ 16,707.48
1.2.4.6.004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 2,091,229.58
1.2.4.6.005	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$ 216,089.49
1.2.4.6.006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 1,187,425.40
1.2.4.6.007	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$ 618,902.54
1.2.4.6.008	Mobiliario y Equipo de Cocina	\$ 1,160,040.83
1.2.4.6.009	Otros Equipos	\$ 1,264,922.90
1.2.4.6.010	Mobiliario de Lavandería	\$ 568,775.06
1.2.4.6.011	Conmutador	\$ 88,099.45

Bienes Muebles	\$ 125,128,805.66
----------------	-------------------

Tiempo de vida útil y porcentaje de depreciación en base al documento técnico "Guía de vida útil estimada y porcentaje de depreciación" emitido por el Consejo de Armonización Contable y Publicado el 15 de agosto del 2012.

Activos Intangibles

Cuenta Contable	Nombre	Saldo conciliado con inventario físico al 31 de Diciembre de 2017
1.2.5.1	Software	\$ 119,349.40
Activos Intangibles		\$ 119,349.40

“Los saldos contables del patrimonio del Sistema DIF Morelos son conciliados con el inventario físico de la Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial, en cumplimiento al Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pasivos

Provisión para Juicios y Demandas

Derivado de las acciones de austeridad y ahorro del gasto público en el Capítulo 1000 llevadas a cabo durante el ejercicio 2015, se obtuvo una economía por la cantidad de \$2,267,278.77; cantidad que fue utilizada para realizar una provisión para juicios y demandas laborales en base a la cuantificación aproximada, informada por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.

De acuerdo a lo señalado en las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, dicha provisión al mes de Diciembre 2017 cuenta con un saldo de \$ 1,877,278.77, el cual se analiza de manera mensual para reflejar la mejor estimación existente en ese momento, considerando para el mes de Septiembre la cuantificación informada por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal según oficio SAyDP/478/2017 de fecha 15 de Diciembre del 2017. Dicha cuantificación asciende a la cantidad de \$ 3,552,645.90, cantidad que supera el monto provisionado, sin embargo derivado de la insuficiencia presupuestal del Capítulo 1000 no es posible ajustar la provisión al monto cuantificado.

Otros Pasivos

Referente al compromiso revelado en las Notas a Estados Financieros del mes de Diciembre 2016 con el que contaba el Sistema DIF Morelos con la Estación de Servicios 2530 por la cantidad de \$1,499,999.85 (Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 85/100 M.N.); lo anterior derivado de la ampliación presupuestal autorizada al Sistema DIF Morelos en el Ejercicio 2016 por la Secretaria de Hacienda para cubrir el adeudo de Seguridad Publica con la Estacion de Servicios 2530 por concepto de consumo de combustible.

Dicha transferencia de recursos fue realizada en el mes de Febrero del presente a la Estación de Servicios 2530, afectando el presupuesto del Ejercicio 2017.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Este Sistema Estatal recibe subsidios de Gobierno del Estado (Recurso Estatal: Nomina y Gasto Corriente), del Fondo V Ramo 33 a través de la Tesorería del Estado, utilidades de la Estación de Servicios 2530 (unidad administrativa con fines de compra-venta de combustibles, lubricantes y aditivos perteneciente al Sistema DIF Morelos), por convenios con la Federación (Recursos Etiquetados), donativos y cuotas de recuperación, así como los interés que se generen de las cuentas productivas.

De conformidad con la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, en su Artículo Quinto y que a la letra dice “Todos los ingresos deberán ser concentrados en la Tesorería General del Estado por las Secretarías, Dependencias, Entidades, Organismos Descentralizados y Fideicomisos de la Administración Pública Estatal que los generen, correspondiendo a la Secretaría de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Ingresos, la integración de los reportes para su registro en la Cuenta Pública correspondiente”, debido a lo anterior los ingresos propios del Sistema DIF Morelos son enviados a la cuenta bancaria de Gobierno del Estado de Morelos y posteriormente son devueltos. Así como también son presentados los reportes correspondientes a la Subsecretaria de Ingresos de Gobierno del Estado de Morelos.

Dichos ingresos son presentados presupuestalmente dentro del rubro de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico, durante el periodo Enero–Diciembre 2017. Cabe señalar que dichos ingresos tienen un subsidio de naturaleza propia, y provienen de las cuotas de recuperación que se cobran en los diferentes centros del Sistema DIF Morelos.

Los cuales son los siguientes:

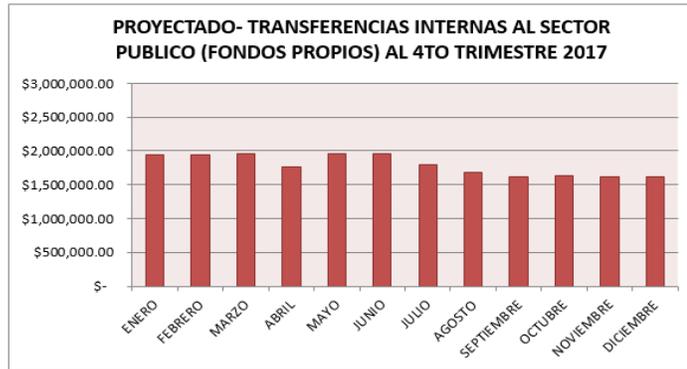
- Cuotas Albergue familiar
- Cuotas Cadi Tekio
- Cuotas Casa de día Cuautla
- Cuotas CDC talleres
- Cuotas CEDIF Temixco
- Cuotas CADI Zapata
- Cuotas CRI Jojutla
- Cuotas de recuperación de los programas alimentarios
- Gasolinera (utilidades)
- Otros ingresos (donativos)
- CREE
- CRI Cuautla
- Desayunos del comedor del CREE

Reporte de recaudación

La siguiente grafica muestra el comportamiento de los ingresos derivados de los Fondos Propios (Transferencias internas y asignaciones al sector público) durante el 4º Trimestre 2017.

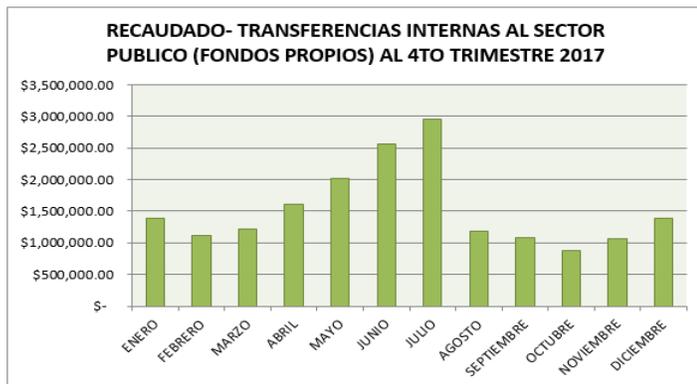
**Ingresos proyectados: Corresponde a ingresos estimados plasmados en el presupuesto autorizado de Fondos Propios 2017 (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico), el cual es elaborado tomando como base lo recaudado en ejercicios anteriores.*

PROYECTADO- TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO (FONDOS PROPIOS) AL TO TRIMESTRE 2017	
ENERO	\$ 1,942,850.00
FEBRERO	\$ 1,950,150.00
MARZO	\$ 1,958,150.00
ABRIL	\$ 1,756,225.55
MAYO	\$ 1,951,423.20
JUNIO	\$ 1,955,336.45
JULIO	\$ 1,794,350.00
AGOSTO	\$ 1,686,150.00
SEPTIEMBRE	\$ 1,620,150.00
OCTUBRE	\$ 1,626,250.00
NOVIEMBRE	\$ 1,618,150.00
DICIEMBRE	\$ 1,623,250.00
	\$ 21,482,435.20



**Ingresos recaudados: Corresponde a los ingresos realmente recaudados en el mes correspondiente, los cuales pueden ser menores o mayores con respecto a lo proyectado, realizándose los ajustes de manera mensual en el Sistema Contable para contar con información veraz y oportuna, de esta manera poder ejercer el presupuesto conforme a lo realmente recaudado.*

RECAUDADO- TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO (FONDOS PROPIOS) AL 4TO TRIMESTRE 2017	
MES	CANTIDAD
ENERO	\$ 1,387,940.43
FEBRERO	\$ 1,122,428.77
MARZO	\$ 1,219,362.86
ABRIL	\$ 1,616,575.93
MAYO	\$ 2,022,251.26
JUNIO	\$ 2,569,489.98
JULIO	\$ 2,958,157.07
AGOSTO	\$ 1,183,363.89
SEPTIEMBRE	\$ 1,073,697.65
OCTUBRE	\$ 878,418.45
NOVIEMBRE	\$ 1,069,404.62
DICIEMBRE	\$ 1,386,558.07
	\$ 18,487,648.98



Gastos y Otras Pérdidas:

Todos los gastos ejercidos están previstos en el Presupuesto de Egresos del Sistema DIF Morelos para el Ejercicio 2017, autorizado por Junta de Gobierno, el cual se ejecuta de acuerdo a los procedimientos correspondientes de acuerdo al tipo de subsidio, a las leyes aplicables, a los lineamientos locales y federales, así como a las normas aplicables vigentes.

Las transferencias y reasignaciones son realizadas de acuerdo a las necesidades de operación de las diferentes áreas del Sistema DIF Morelos, las ampliaciones y reducciones son realizadas en base a los recursos que recibe este organismo y que no fueron considerados en el presupuesto autorizado al inicio del ejercicio. Cada una de estas afectaciones al presupuesto autorizado, se envían a secretaria de Hacienda para que estas sean autorizadas según lo establecido en el Decreto de Austeridad y posteriormente son sometidas a autorización mediante Junta de Gobierno.

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	Dic-17	Dic-2016
Efectivo	30153.35	11,622.41
Efectivo en Bancos –Tesorería	40,523,822.15	24,532,970.21
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	40,553,975.50	24,544,592.62

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Otros Ingresos

En esta cuenta se lleva a cabo el control de recursos depositados con un fin en específico.

- Juicios

Se consideró una provisión para demandas y juicios en proceso al cierre del ejercicio 2015, el cual de manera mensual es valorado y cuantificado, reflejándose en las cuentas de orden 7.4.1.2

- Cuentas por Cobrar Desayunos y Despensas

Mediante esta cuenta se lleva el control de los saldos deudores de las cuentas por cobrar de cuotas de recuperación por concepto de desayunos escolares y despensas, la cual contiene saldos de los ejercicios 2012 al 2017.

Cabe mencionar que se realizan gestiones de cobranza como a continuación se enlistan:

- Creación de puntos de cobranza en municipios en coordinación con el enlace municipal, DIF Municipal y escuelas registradas al programa (De acuerdo a programación del Departamento de Ingresos Propios).
- Visita a las escuelas con adeudo.
- Seguimiento y cobro vía telefónica a las escuelas deudoras.
- Gestiones de conciliación al finalizar el ciclo escolar y fin de año.
- Entrega de cartas de liberación a beneficiarios sin adeudo.

Derivado de todas las gestiones se puede mencionar que se cuenta con saldos que probablemente son irrecuperables, esto debido a varias situaciones como se muestra dentro de la evidencia que se encuentra bajo resguardo del área de Tesorería.

Cabe mencionar que este es un Programa de Asistencia Social en apoyo a las personas de mayor vulnerabilidad en el estado.

Presupuestarias:

Las cuentas de orden presupuestal están desagradas a 5º Nivel para hacer una interrelación directa con la partida presupuestal específica del gasto, así como la cuenta contable del gasto.

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que han influenciado en las decisiones del Ejercicio 2017, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Autorización e Historia

- a) Fecha de creación:
28 de Agosto de 1986

- b) Principales cambios en su estructura:
 - *Creación de una Unidad Administrativa denominada Estación de Servicio 2530 (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4037 de fecha 24 de Febrero del 2000).*
 - *Creación de una Unidad Administrativa denominada Refugio Casa de la Mujer (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5224 de fecha 14 de Octubre del 2014).*
 - *Cambio de denominación de las siguientes unidades administrativas: (Acuerdo número JG/DIF/5ª/ORD/003/OCT/2015)*
 - *Centro de Convivencia y Asistencia Social (CCAS) por Centro de Asistencia Morelense para la Infancia (CAMI).*
 - *Centro de Atención al Menor (CAM) por Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA).*
 - *Aprobación de Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, donde es incluido el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), autorizado mediante acuerdo ACUERDO J.G.D.I.F. 04/01/ORD/17 durante la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2017 de Junta de Gobierno del Sistema DIF Morelos.*

Organización y Objeto Social

El Sistema DIF Morelos es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante la Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 3289 de fecha 28 de Agosto de 1986; cuyos objetivos son garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia social, preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos más vulnerable, definiendo de criterios de distribución de apoyo a los múltiples universos de usuarios, abarcando todas las regiones del estado de Morelos y procurando la cobertura para el establecimiento de programas interinstitucionales que aseguren la atención integral de los grupos sociales vulnerables y el impulso de la interrelación sistemática de acciones que en la materia llevan a cabo las instituciones públicas y privadas.

Se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes las siguientes actividades económicas:

- Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social
- Venta final al público en general en territorio nacional de gasolina y diésel

Se encuentra inscrito en el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos y cuenta con las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales).
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Informar mensualmente sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- Declarar mensualmente el IVA.
- Determinar el ISR cuando enajenen bienes o presten servicios a personas distintas de sus socios que excedan del 5%. Tratándose de donatarias autorizadas obtengan ingresos distintos a su fin social que excedan del 10%
- Informar mensualmente los proveedores a los que les efectuaron pagos, desglosando tasa de IVA y de IEPS.
- Informar anualmente el Subsidio para el empleo entregado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, se prepararon de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en base a los documentos técnicos aprobados por el Consejo de Armonización Contable.

La información que corresponde al Capítulo 1000 - Servicios Personales, es generada, revisada y validada por personal del área de nóminas.

La información referente al patrimonio (inventarios, almacén, bienes muebles e inmuebles) del Sistema DIF Morelos, es emitida, revisada y validada por la Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial, siendo también esta Subdirección la encargada de realizar en apego a las disposiciones aplicables y procedimientos correspondientes las adquisiciones.

Los reportes de Proyectos de Inversión e Indicadores de Resultados, son elaborados, revisados y validados por la Subdirección de Planeación Estratégica.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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



Información Presupuestaria

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	339,314,481	395,158,602	386,666,185
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>178,416,580</i>	<i>211,617,676</i>	<i>203,125,259</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>160,897,901</i>	<i>183,540,926</i>	<i>183,540,926</i>
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	339,314,481	378,722,098	309,330,572
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>178,156,132</i>	<i>194,049,145</i>	<i>177,960,739</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>161,158,349</i>	<i>184,672,953</i>	<i>131,369,833</i>
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	16,436,504	77,335,613
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	16,436,504	77,335,613
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	16,436,504	77,335,613

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	16,436,504	77,335,613

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>178,416,580</i>	<i>211,617,676</i>	<i>203,125,259</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>178,156,132</i>	<i>194,049,145</i>	<i>177,960,739</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	260,448	17,568,531	25,164,520
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	260,448	17,568,531	25,164,520

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>160,897,901</i>	<i>183,540,926</i>	<i>183,540,926</i>
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>161,158,349</i>	<i>184,672,953</i>	<i>131,369,833</i>
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(260,448)	(1,132,027)	52,171,093
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(260,448)	(1,132,027)	52,171,093

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	279,961	279,961	279,961	279,961	279,961
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	260,417	957,283	1,217,700	1,217,700	1,103,700	843,283
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	9,411,728	228,903	9,640,631	9,640,631	9,640,631	228,903
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	21,482,435	(2,994,786)	18,487,649	18,427,134	18,259,964	(3,222,471)
<i>Convenios</i>	147,262,000	34,790,250	182,052,250	182,052,250	173,841,003	26,579,003
Otros Convenios y Subsidios	147,262,000	34,790,250	182,052,250	182,052,250	173,841,003	26,579,003
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	178,416,580	33,261,611	211,678,191	211,617,676	203,125,259	24,708,679
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	160,897,901	-	160,897,901	160,897,901	160,897,901	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	160,897,901	-	160,897,901	160,897,901	160,897,901	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	22,643,025	22,643,025	22,643,025	22,643,025	22,643,025
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	22,643,025	22,643,025	22,643,025	22,643,025	22,643,025
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	160,897,901	22,643,025	183,540,926	183,540,926	183,540,926	22,643,025
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	339,314,481	55,904,636	395,219,117	395,158,602	386,666,185	47,351,704
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	178,156,132	32,361,945	210,518,077	194,049,145	177,960,739	16,468,932
<i>Servicios Personales</i>	<i>110,830,501</i>	<i>19,880,546</i>	<i>130,711,047</i>	<i>130,711,047</i>	<i>117,996,237</i>	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,128,186	(844,279)	16,283,907	16,283,907	16,283,907	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,274,158	(13,251,553)	30,022,605	30,022,605	22,883,015	-
Seguridad Social	18,824,639	428,837	19,253,476	19,253,476	17,235,555	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,567,788	33,368,271	64,936,059	64,936,059	61,378,760	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	35,730	179,270	215,000	215,000	215,000	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>22,196,575</i>	<i>5,787,675</i>	<i>27,984,250</i>	<i>25,326,483</i>	<i>22,915,553</i>	<i>2,657,767</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	2,492,991	1,520,244	4,013,235	3,041,205	2,822,953	972,030
Alimentos y Utensilios	13,127,830	(900,918)	12,226,912	12,102,787	11,996,524	124,125
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	5,000	(2,899)	2,101	2,101	2,101	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	313,300	2,019,306	2,332,606	1,725,606	1,377,886	606,919
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,189,987	1,619,424	3,809,411	3,251,826	1,790,991	557,585
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,655,167	318,114	2,973,281	2,841,956	2,742,557	131,325
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	786,000	(31,734)	754,266	551,173	511,451	203,093
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	626,300	1,246,138	1,872,438	1,809,748	1,671,114	62,690
<i>Servicios Generales</i>	<i>27,213,195</i>	<i>16,610,032</i>	<i>43,823,227</i>	<i>32,965,248</i>	<i>32,226,506</i>	<i>10,857,979</i>
Servicios Básicos	4,503,900	2,970,939	7,474,839	5,900,298	5,891,103	1,574,541
Servicios de Arrendamiento	3,170,781	1,297,666	4,468,447	3,747,481	3,695,513	720,966
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	6,331,083	3,469,600	9,800,683	8,657,091	8,172,594	1,143,592
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,201,600	1,483,075	2,684,675	2,355,628	2,355,628	329,047
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	9,246,219	8,189,227	17,435,446	10,778,974	10,690,594	6,656,472
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	202,930	267,960	470,890	403,330	314,396	67,560
Servicios de Traslado y Viáticos	1,415,150	(417,271)	997,879	702,989	698,570	294,890
Servicios Oficiales	852,000	(745,712)	106,288	70,880	70,880	35,408
Otros Servicios Generales	289,532	94,548	384,080	348,577	337,228	35,503
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>17,912,261</i>	<i>(12,896,752)</i>	<i>5,015,509</i>	<i>3,528,445</i>	<i>3,518,762</i>	<i>1,487,064</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	10,346,300	(10,346,300)	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	7,565,961	(2,662,904)	4,903,057	3,415,993	3,406,310	1,487,064
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	112,452	112,452	112,452	112,452	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>3,600</i>	<i>2,980,444</i>	<i>2,984,044</i>	<i>1,517,922</i>	<i>1,303,681</i>	<i>1,466,122</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	3,600	2,499,614	2,503,214	1,282,409	1,146,749	1,220,805
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	290,465	290,465	45,148	10,897	245,317
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	21,722	21,722	21,722	10,611	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	135,317	135,317	135,317	102,098	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	33,326	33,326	33,326	33,326	-
<i>Inversión Pública</i>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	161,158,349	23,542,692	184,701,041	184,672,953	131,369,833	28,088
<i>Servicios Personales</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>161,152,970</i>	<i>1,936,304</i>	<i>163,089,274</i>	<i>163,089,265</i>	<i>116,149,465</i>	<i>9</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	935,543	935,543	935,543	635,455	-
Alimentos y Utensilios	161,152,970	512,531	161,665,501	161,665,492	115,306,337	9
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	119,704	119,704	119,704	14,871	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	60,921	60,921	60,921	9,799	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	2,840	2,840	2,840	300	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	91,448	91,448	91,448	13,798	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	213,317	213,317	213,317	168,905	-
<i>Servicios Generales</i>	<i>5,379</i>	<i>3,585,882</i>	<i>3,591,261</i>	<i>3,563,182</i>	<i>3,340,274</i>	<i>28,079</i>
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	2,721,835	2,721,835	2,721,835	2,648,193	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,379	22,781	28,160	81	81	28,079
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	835,266	835,266	835,266	692,000	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	6,000	6,000	6,000	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>-</i>	<i>392,286</i>	<i>392,286</i>	<i>392,286</i>	<i>278,286</i>	<i>-</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	392,286	392,286	392,286	278,286	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>-</i>	<i>17,628,220</i>	<i>17,628,220</i>	<i>17,628,220</i>	<i>11,601,808</i>	<i>-</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	2,840,469	2,840,469	2,840,469	2,587,649	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	512,188	512,188	512,188	381,828	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	6,252,811	6,252,811	6,252,811	6,249,505	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	7,942,752	7,942,752	7,942,752	2,382,826	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	80,000	80,000	80,000	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	339,314,481	55,904,637	395,219,118	378,722,098	309,330,572	16,497,020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	178,156,132	32,361,945	210,518,077	194,049,145	177,960,739	16,468,932
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	178,156,132	32,361,945	210,518,077	194,049,145	177,960,739	16,468,932
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	161,158,349	23,542,692	184,701,041	184,672,953	131,369,833	28,088
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	161,158,349	23,542,692	184,701,041	184,672,953	131,369,833	28,088
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	339,314,481	55,904,637	395,219,118	378,722,098	309,330,572	16,497,020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	178,156,132	32,361,945	210,518,077	194,049,145	177,960,739	16,468,932
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	<i>178,156,132</i>	<i>32,361,945</i>	<i>210,518,077</i>	<i>194,049,145</i>	<i>177,960,739</i>	<i>16,468,932</i>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	178,156,132	32,361,945	210,518,077	194,049,145	177,960,739	16,468,932
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	161,158,349	23,542,692	184,701,041	184,672,953	131,369,833	28,088
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	<i>161,158,349</i>	<i>23,542,692</i>	<i>184,701,041</i>	<i>184,672,953</i>	<i>131,369,833</i>	<i>28,088</i>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	161,158,349	23,542,692	184,701,041	184,672,953	131,369,833	28,088
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total Egresos	339,314,481	55,904,637	395,219,118	378,722,098	309,330,572	16,497,020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	110,830,501	19,880,546	130,711,047	130,711,047	117,996,237	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	110,830,501	19,880,546	130,711,047	130,711,047	117,996,237	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	110,830,501	19,880,546	130,711,047	130,711,047	117,996,237	-

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 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	321,398,620	41,170,311	362,568,931	344,848,328	283,604,470	17,720,603
Gasto de Capital	17,915,861	-	17,915,861	19,156,328	13,016,825	(1,240,467)
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	16,884	16,884	-	-	16,884
Pensiones y Jubilaciones	-	14,717,442	14,717,442	14,717,442	12,709,277	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	339,314,481	55,904,637	395,219,118	378,722,098	309,330,572	16,497,020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)



Identificación de Crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
NO APLICA			
Total de Intereses de Créditos Bancarios		-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		-	-
TOTAL		-	-



Información Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	5,379	22,753,286	22,758,665	22,758,665	16,016,738	-
Sujetos a Reglas de Operación	5,379	22,753,286	22,758,665	22,758,665	16,016,738	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	178,156,132	32,361,934	210,518,066	194,049,145	177,960,739	16,468,921
Prestación de Servicios Públicos	178,156,132	32,361,934	210,518,066	194,049,145	177,960,739	16,468,921
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	161,152,970	789,417	161,942,387	161,914,288	115,353,095	28,099
Gasto Federalizado	161,152,970	789,417	161,942,387	161,914,288	115,353,095	28,099
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	339,314,481	55,904,637	395,219,118	378,722,098	309,330,572	16,497,020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	339,314,481	395,158,602	386,666,185
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	156,934,145	193,190,542	184,865,295
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	182,380,336	201,968,060	201,800,890
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	339,314,481	378,722,098	309,330,572
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	339,314,481	378,722,098	309,330,572
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	16,436,504	77,335,613

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	16,436,504	77,335,613
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	16,436,504	77,335,613

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

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

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

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



Programas y Proyectos de Inversión

Indicadores de Resultados

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Asistencia Integral de la Familia		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	130,556	Hombres:	106,424	Total:	236,980
Derechos de la infancia:					
Niñas:	51,925	Niños:	55,624	Adolescentes:	48,942
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud				
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población		
Clave_PP:	E062	Propósito:	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad		
Componente:	1. Salud Promovida				
Actividad:	1.3 Asistencia Integral de la Familia				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.6 Protección Social				
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía				
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.				
Estrategia:	1.2.2 Combatir la impunidad y la injusticia.				
Línea de acción:	1.2.2.1 Garantizar el derecho de presunción de inocencia a todo ciudadano y el acceso a los medios alternos para conciliar con eficacia y eficiencia el poder punitivo del estado.				

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018				
Objetivo:	14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social				
Beneficio social y/o económico					
<p>Establecer acciones que promuevan la calidad de vida en los menores, adolescentes y personas con discapacidad y adultos mayores: y al mismo tiempo difundir una nueva cultura en un marco de integración, participación social y familiar. Brindar servicio de asistencia social, con acciones jurídicas, psicológicas, médicas, de vestido a las personas vulnerables, atención médica especializada en rehabilitación a personas con discapacidad, fortalecimiento de la familia mediante seguridad jurídica a menores, seguridad social en la prevención de violencia familiar, embarazo en adolescentes, adicciones entre otros.</p>					
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	1,391.43	347.85			1,043.58
Estatal	181,904.81	2,317.46	80,220.57	46,003.55	53,363.23
Ingresos propios	20,478.43		10,510.13	5,100.65	4,867.65
Total	203,774.67	2,665.31	90,730.70	51,104.20	59,274.46
Observaciones	<p>El remanente del 2016 autorizado con No. de oficio SH/0160-2/2017 por la cantidad de \$ 2,375.60 está incluido en este proyecto. De acuerdo al oficio SH/2197-2/2017 se autorizó la adecuación presupuestaria por la cantidad \$10,411.94 para impuesto sobre la renta de los ingresos por sueldo y salarios correspondiente a diciembre 2012, 2013 y 2014. De acuerdo al oficio SH/2420-2/2017 se autoriza la siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de \$ 2,241.21 a favor del Sistema por impuesto sobre la renta de los ingresos por sueldos y salarios correspondientes a diciembre 2012, ejercicio 2013 y 2014. De acuerdo al Oficio SH/1920-2/2017 se autoriza la siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de \$ 1,800.00 para el Capítulo 1000 Servicios Profesionales. De acuerdo al oficio SH/1919-2-2017 se autoriza una ampliación por la cantidad de \$ 2,000.00 por incremento de plantilla del Centro de Rehabilitación y Educación Especial</p>				

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017												
Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros.												
CAMI												
CASA												
Albergue adultos mayores												
Albergue Familiar												
Refugio de la Mujer (hasta mayo)												
Casa de día Cuautla	54,837	57,054	60,979	52,084	53,671	49,384	40,865	40,855	43,297	35,325	45,216	38,510
Cadi Tekio												
Cadi Zapata												
CAIC												
CDE												
CDC												
CEDIF												
Personas atendidas con Asistencia Jurídica en la Procuraduría de Protección a niñas, niños, adolescentes y la familia	331	311	327	342	389	447	405	314	219	301	219	906

Personas orientadas en materia de prevención a los niños y adolescentes	Salud de los y las niñas Derechos de la Niñez Prevención de Embarazo en Adolescentes Prevención contra la Violencia Familiar Trabajo Infantil Explotación Sexual Infantil Buen Trato en la Familia Prevención de adicciones Acoso Escolar Atención y Prevención de la Migración infantil no acompañada	1,918	2,423	2,128	6,668	2,459	2,839	3,423	595	0	378	3,315	1,922
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	---	-----	-------	-------

Beneficiarios capacitados mediante talleres impartidos en el Centro Estatal de Desarrollo Integral Familiar		264	126	182	54	17	386	55	50	4	39	41	43
Personas que reciben apoyo económico en caso de desamparo o desastre.	Vinculación (láminas y cobertores) y Trabajo Social	1,432	355	226	146	170	171	102	234	0	1,720	364	1,215
Cantidad de personas asistentes al Evento de Fortalecimiento Familiar		0	0	0	0	0	8,909	0	0	0	0	0	0
Talleres de capacitación teóricos y prácticos impartidos a los beneficiarios de C.D.	Comunidad Diferente	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	38	18

Número de gestiones realizadas para promover la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad	14	14	31	1	1	16	0	10	11	30	15	4
--	----	----	----	---	---	----	---	----	----	----	----	---

Número de personas con discapacidad incluidas a la recreación, cultura y deporte	62	0	126	55	42	47	31	31	0	20	0	89
Beneficiarios que asistieron a talleres de Prevención de Adicciones y a Pláticas Preventivas de Educación para la Salud	104	170	106	261	254	250	238	0	0	80	0	25
Talleres realizados de buen trato en las familias y Pláticas Preventivas sobre la temática de Prevención de la Violencia Familiar.	0	3	2	7	4	1	0	2	1	5	9	2

Adultos mayores atendidos con los servicios del Programa de Casa de Día Cuautla	89	273	194	280	260	172	188	253	103	157	90	49
Capacitaciones impartidas a enfermeras de los módulos de PreVIDIF	0	1	0	2	1	1	1	1	0	2	1	0
Número de personas con discapacidad apoyadas con dispositivos de asistencia personal	1	15	14	11	14	18	12	6	9	10	18	23
Terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad	5,914	9,144	9,409	9,236	9,548	11,560	10,517	9,649	3,553	2,657	2,841	6,305
Número de supervisiones realizadas a los CAIC y CADI	10	8	1	1	12	23	5	1	0	12	6	0

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	2	Nombre:	Sistemas Alimentarios y Nutrición		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	72,649	Hombres:	62,449	Total:	135,098
Derechos de la infancia:					
Niñas:	10,347	Niños:	11,437	Adolescentes:	8,597
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud				
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población		
Clave_PP:	_E062	Propósito:	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad		
Componente:	1. Salud Promovida				
Actividad:	1.4 Sistemas Alimentarios y Nutrición				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.6 Protección Social				
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía				
Objetivo:	2.15 Mejorar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable.				
Estrategia:	2.15.1 Fortalecer programas de asistencia y atención alimentaria.				

Línea de acción:	2.15.1.1 Mantener el apoyo alimentario a menores de 0 a 5 años inscritos en el programa.	
	2.15.1.2 Continuar el apoyo alimentario a menores en edad escolar inscritos en el programa.	
	2.15.1.3 Mantener el apoyo alimentario a familias y población vulnerable inscrita en el programa.	
	2.15.1.4 Realizar campañas de orientación alimentaria a la población vulnerable.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018	
Objetivo:	17	Fortalecer el desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes fomentando una sana y adecuada alimentación
	18	Combatir la escases alimentaria que afecta a las familias y personas morelenses que se encuentran en estado de vulnerabilidad
Beneficio social y/o económico		
Mejorar la calidad de vida de los sujetos de Asistencia Social que presentan mala nutrición o están en riesgo de desarrollarla, a través de la entrega de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y desarrollo comunitario		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)				
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Subtotales				
Federal	161,589.2	40,397.08	40,051.85	40,224.47
Estatal	0.0			
Ingresos propios	1,004.0	251.00	251.00	251.00
Total	162,593.18	40,648.08	40,302.85	40,475.47
Observaciones				

AVANCE FÍSICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017

Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de beneficiarios atendidos con el programa menores de 5 años no escolarizados en el Estado de Morelos (promedio)	0	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	2,998	2,719	2,719	3,927
Número de beneficiarios atendidos con el programa Menores de 1 año	0	342	447	447	449	449	443	443	444	382	428	526
Número de beneficiarios atendidos con el programa Sujetos Vulnerables	0	1,931	2,788	2,500	2,872	2,872	2,641	2,641	1,884	1,761	1,996	5,994
Número de beneficiarios atendidos con pláticas de Orientación Alimentaria	96	164	345	297	2,594	1,884	702	316	179	23	918	722
Número de beneficiarios atendidos en las capacitaciones a responsables de los Huertos Escolares	156	43	153	23	100	23	0	0	0	2	0	0
Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC) equipados	0	0	0	0	0	7	3	0	1	0	0	19
Cantidad de desayunos escolares fríos entregados	0	1,055,490	1,329,870	468,960	1,124,955	1,162,540	0	0	810,350	397,350	1,938,910	650,600
Número de niñ@s con desayunos escolares modalidad caliente entregados	0	331,600	357,600	337,200	321,600	326,800	54,400	44,000	292,400	124,400	168,400	461,200
Despensas distribuidas por los diferentes programas en apoyo a sujetos vulnerables, familias en desamparo y menores a favor de la nutrición del estado.	0	6,164	7,220	6,881	7,216	7,229	6,311	6,385	8,321	5,603	5,564	18,729

Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	3	Nombre:	Refugio Casa de la Mujer
Municipio (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	280	Hombres:	Total: 280
Derechos de la infancia:			
Niñas:	65	Niños:	65
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población
Clave_PP:	_E062	Propósito:	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad
Componente:	1. Salud Promovida		
Actividad:	1.3 Asistencia Integral de la Familia		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	2. Desarrollo social		
Función:	2.6 Protección Social		
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.
Estrategia:	2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de género.
Línea de acción:	2.2.1.2 Incorporar a la mujer a la vida económica, política, cultural y social del Estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018
Objetivo:	14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social
Beneficio social y/o económico	
Con este proyecto se proporciona refugio a mujeres violentadas, así como a hijos e hijas de éstas. Al mismo tiempo se les brinda alimentación y atención médica y psicológica, mientras se determina su situación jurídica.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	4,315.07		2,162.04	967.18	1,185.85
Ingresos propios	0.0				
Total	4,315.07	0.0	2,162.0	967.2	1,185.9
Observaciones	De acuerdo al oficio SH/1893-2/2017 se autoriza la siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de \$1,149,781.00 , la cual será distribuida en el tercer y cuarto trimestre.				

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017												
Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Diversas acciones otorgadas a las personas refugiadas						2,540	3,082	2,870	2,761	2,709	2,945	2,447
Cantidad de mujeres hijas e hijos refugiados						25	28	26	26	25	26	23

Tipo de Proyecto:		Inversión	
Número:	4	Nombre:	Suministro e Instalación de Una Velaría en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos
Municipio (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:		Hombres:	Total:
Niñas:	30	Niños:	30
Derechos de la infancia:			
Adolescentes:			
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población
Clave_PP:	_E062	Propósito:	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad
Componente:	1. Salud Promovida		
Actividad:	1.3 Asistencia Integral de la Familia		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	2. Desarrollo social		
Función:	2.6 Protección Social		
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía		
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.		
Estrategia:	2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida.		
Línea de acción:	2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad.		

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018
Objetivo:	14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social
Beneficio social y/o económico	
Brindar protección de las inclemencias del tiempo a la niñas y niños que realizan diversas actividades educativas, culturales y deportivas en la Escuela de Educación Especial del CREE Morelos	

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		692.8	0.0	0.0	692.8	0.0
RAMO: Otro	Fondo:	0.0				
Programa federal: Federales		692.8			692.8	
Inversión Estatal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIPE		0.0				
"Ingresos propios"		0.0				
Total		692.8	0.0	0.0	692.8	0.0
Observaciones						

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017												
Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de velarías instaladas en el CREE									0	0	0	1

NOTA: Mediante oficio 223 000 00/1982/2017 el Sistema Nacional DIF, autorizó la modificación del proyecto # 4 denominado “Suministro e Instalación de Dos Velarías en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos”, el cual se aprueba con el nombre de “Suministro e Instalación de Una Velaría en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos”, esto modifica la programación en la meta, la cual se cumplirá en el mes de diciembre 2017. Asimismo se informó de este cambio a la Secretaría de Salud mediante oficio DG/958/DayF/1019/SPE/209/2017.

Tipo de Proyecto:		Inversión	
Número:	5	Nombre:	Adquisición de Equipo de cómputo e implementación del expediente clínico electrónico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos
Municipio (s):	Emiliano Zapata		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:		Hombres:	Total: 330
Derechos de la infancia:			
Niñas:		Niños:	Adolescentes:
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población
Clave_PP:	E062	Propósito:	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad
Componente:	1. Salud Promovida		
Actividad:	1.3 Asistencia Integral de la Familia		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	2. Desarrollo social		
Función:	2.6 Protección Social		
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía		
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.		
Estrategia:	2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida.		
Línea de acción:	2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad.		

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018					
Objetivo:	14	Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social				
Beneficio social y/o económico						
Adquirir el equipo de cómputo que coadyuve a la implementación del expediente clínico electrónico, con la finalidad de contar con tecnología de vanguardia que permita mejorar la atención médica y paramédica que reciben los pacientes y las personas con discapacidad que acuden.						
Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		1,500.0	0.0	0.0	1,500.0	0.0
RAMO: Otro	Fondo:	0.0				
	Otros Programas				1,500.0	
Programa federal:	Federales	1,500.0				
Inversión Estatal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	PIPE	0.0				
	"Ingresos propios"	0.0				
	Total	1,500.0	0.0	0.0	1,500.0	0.0
Observaciones						

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017												
Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de equipos de cómputo adquiridos para una atención eficiente de los pacientes en el CREE									58	0	0	0
Implementación del expediente clínico electrónico en el CREE									58	0	0	0

Tipo de Proyecto:		Inversión	
Número:	6	Nombre:	Equipamiento de Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia en 32 SMDIF y 1 en SEDIF en el Estado de Morelos
Municipio (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	320	Hombres:	160
		Total:	480
Derechos de la infancia:			
Niñas:		Niños:	
		Adolescentes:	
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población
Clave_PP:	_E062	Propósito:	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad
Componente:		1. Salud Promovida	
Actividad:		1.3 Asistencia Integral de la Familia	
Clasificación Funcional			
Finalidad:	2. Desarrollo social		
Función:	2.6 Protección Social		
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía		
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.		
Estrategia:	2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.		
Línea de acción:	2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación y los municipios.		

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018
Objetivo:	14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social
Beneficio social y/o económico	
Mejorar las condiciones en los Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia como Método alternativo y favorecer espacios adecuados que contribuyan al fortalecimiento de vínculos familiares a través de la cultura del diálogo.	

Información financiera del proyecto de inversión					
Origen de los recursos	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal	2,000.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0
RAMO: Otro Fondo:	0.0				
Otros Programas Programa federal: Federales	2,000.0			2,000.0	
Inversión Estatal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIPE	0.0				
"Ingresos propios"	0.0				
Total	2,000.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0
Observaciones					

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017												
Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Cantidad de mobiliario de cómputo y tecnologías de la información otorgados en Solución Pacífica de conflictos en la Familia									33	0	0	0
Cantidad de muebles de oficina y estantería otorgada a Módulos para Solución Pacífica de conflictos en la Familia									33	0	0	0
Cantidad de equipos y aparatos audiovisuales otorgada a Módulos para Solución Pacífica de conflictos en la Familia									33	0	0	0
Cantidad de materiales y equipo menores de oficina otorgada a Módulos para Solución Pacífica de conflictos en la Familia									33	0	0	0
Cantidad de servicios e impresión y material informativo otorgada a Módulos para Solución Pacífica de conflictos en la Familia									33	0	0	0

Tipo de Proyecto:		Inversión
Número:	7	Nombre: Equipamiento de Tecnología Robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos" e Impartición del Diplomado " Introducción a la Educación Conducida"
Municipio (s):	Todo el Estado	
Población objetivo del proyecto		
Mujeres:	Hombres:	Total: 116
Derechos de la infancia:		
Niñas:	Niños:	Adolescentes:
Clasificación Programática		
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud	
Sector:	Salud	FIN
Clave_PP:	_E062	Propósito: La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad
Componente:	1. Salud Promovida	
Actividad:	1.3 Asistencia Integral de la Familia	
Clasificación Funcional		
Finalidad:	2. Desarrollo social	
Función:	2.6 Protección Social	
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	
Estrategia:	2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida.	
Línea de acción:	2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018	
Objetivo:	14	Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social

Beneficio social y/o económico					
Proporcionar servicios de rehabilitación integral a personas ciegas y débiles visuales, a través de la adecuación de espacios y adquisición de material y equipo de rehabilitación, con la finalidad de poder brindar y mejorar los servicios integrales a este sector de la población; así como capacitar al personal médico y paramédico de los centros de rehabilitación del Sistema Nacional DIF					

Información financiera del proyecto de inversión					
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		7,000.0	0.0	7,000.0	0.0
RAMO: Otro Fondo:		0.0			
Otros Programas Programa federal: Federales		7,000.0		7,000.0	
Inversión Estatal		0.0	0.0	0.0	0.0
PIPE		0.0			
"Ingresos propios"		0.0			
Total		7,000.0	0.0	7,000.0	0.0
Observaciones	El Recurso del proyecto es por parte de DIF Nacional				

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017

Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Adquisición de equipo de Tecnología Robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos									0	0	0	1
Personal capacitado en el Diplomado "Introducción a la Educación Conducida"									0	0	0	30

NOTA: Mediante oficio 223 000 00/1983/2017 el Sistema Nacional DIF, autorizó la modificación del proyecto # 7 denominado "Adecuación y Equipamiento del Área para la Atención de Personas Ciegas y Débiles Visuales en el Centro de Rehabilitación y Educación Conducida", el cual se aprueba con el nombre de "Equipamiento de Tecnología Robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos" e Impartición del Diplomado "Introducción a la Educación Conducida", esto modifica la programación en la meta, la cual se cumplirá en el mes de diciembre 2017. Asimismo se informó de este cambio a la Secretaría de Salud mediante oficio DG/958/DayF/1019/SPE/209/2017.

Tipo de Proyecto:

Inversión

Número:	8	Nombre:	Adquisición de transporte especializado para personas con Discapacidad para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en los municipios Emiliano Zapata, Cuautla y Jojutla		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	170	Hombres:	130	Total:	300
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud				
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población		
Clave_PP:	_E062	Propósito:	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad		
Componente:	1. Salud Promovida				
Actividad:	1.3 Asistencia Integral de la Familia				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.6 Protección Social				
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía				
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.				
Estrategia:	2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida.				
Línea de acción:	2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad.				

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018

Objetivo:	14	Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social											
Beneficio social y/o económico													
Favorecer la movilidad de la movilidad de las personas con discapacidad para que acudan a CREE Morelos y a los CRI's Cuautla y Jojutla del Estado de Morelos													
Información financiera del proyecto de inversión													
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)											
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.							
Inversión Federal		7,943.27	0.0	0.0	0.0	7,943.27							
RAMO: Otro Fondo:		0.0											
Programa federal: Otros Programas Federales		7,943.27											
Inversión Estatal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
PIPE		0.0											
"Ingresos propios"		0.0											
Total		7,943.27	0.0	0.0	0.0	7,943.27							
Observaciones													

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017

Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Adquisición de vehículos tipos sedan adaptados para el transporte de personas con discapacidad												18

Tipo de Proyecto:

Inversión

Número:	9	Nombre:	Fortalecimiento del Refugio Casa de la Mujer	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	280	Hombres:		Total: 280
Derechos de la infancia:				
Niñas:	65	Niños:	65	Adolescentes:
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud			
Sector:	Salud	FIN	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	
Clave_PP: _E062	Propósito	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad		
Componente:	1. Salud Promovida			
Actividad:	1.3 Asistencia Integral de la Familia			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	2. Desarrollo social			
Función:	2.6 Protección Social			
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía			
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.			
Estrategia:	2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de género.			
Línea de acción:	2.2.1.2 Incorporar a la mujer a la vida económica, política, cultural y social del Estado.			

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa:	Programa Sectorial de Salud 2013-2018	
Objetivo:	14	Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social
Beneficio social y/o económico		
Con el presente proyecto buscamos equipar y fortalecer la capacidad operativa del refugio para beneficiar de forma directa a las usuarias, sus hijas e hijos, coadyuvar en su proceso de empoderamiento y brindarles atención con personal capacitado.		

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		1,635.61	0.0	0.0	0.0	1,635.61
RAMO:	Otro	0.0				
	Fondo:					
Programa federal: Otros Programas Federales		1,635.61				1,635.61
Inversión Estatal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIPE		0.0				
"Ingresos propios"		0.0				
Total		1,635.61	0.0	0.0	0.0	1,635.61
Observaciones						

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017												
Indicadores	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Talleres impartidos para Inserción Laboral												8
Capacitación a personal especializado												3
Contratación de personal especializado												8
Impartición de terapias grupales e individuales para el personal del Refugio Casa de la Mujer												50
Adquisición de equipamiento de seguridad												18
Adquisición de mobiliario y equipo para operación del Refugio												156
Servicio de mantenimiento en general en Refugio Casa de la Mujer												1
Adquisición de artículos diversos												1



Anexos

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
Terrenos		
1100-16-002-167	Terreno 1,027 m2	\$1,224,809.60
1100-33-037-177	Terreno 3,090 m2	\$1,730,400.00
1100-33-037-272	Terreno 7,957 m2	\$3,359,049.89
1100-16-006-033	Terreno Centro de Atención al Menor (1)	\$667,035.00
1100-16-008-034	Terreno Centro de Atención al Menor (2)	\$291,600.00
1100-03-007-004	Terreno Centro Rehabilitación Integral Cuernavaca	\$555,052.50
2101-01-009-023	Terreno C.A.I.C. "Gotita de Gente"	\$333,324.80
Edificios no habitacionales		
1100-33-037-177	Construcción 678 m2	\$1,897,000.37
1100-16-006-033	Centro de Atención al Menor (1)	\$1,670,332.00
1100-16-008-034	Centro de Atención al Menor (2)	\$780,400.00
1100-03-007-004	Centro Rehabilitación Integral Cuernavaca	\$694,462.50
2101-01-009-023	C.A.I.C. "Gotita de Gente"	\$57,022.00



Universidad Politécnica del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO- DICIEMBRE

2017



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

Ser la primera opción de educación superior en los programas de ingeniería, licenciatura, posgrado y educación continua, ofertados con estándares de calidad, basados en el modelo de gestión de competencias, posicionándonos como referente en Morelos en investigación y generación de conocimientos.

Política de Calidad:

Somos una institución de educación pública de educación superior comprometida con la formación de profesionistas mediante la generación, aplicación y difusión del conocimiento, la investigación aplicada y la cultura; con una visión de mejora continua, asegurando el cumplimiento de la normatividad y los requisitos aplicables.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	25,528,409	20,714,054	Gastos de Funcionamiento	67,178,926	72,858,240
Impuestos	-	-	Servicios Personales	54,203,537	53,810,802
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,666,207	2,973,460
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	11,309,182	16,073,978
Derechos	25,528,409	20,714,054		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-		-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	54,198,969	57,609,740	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Donativos	-	-
	54,198,969	57,609,740	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	520,562	229,938	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	128,644	114,906		-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
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	391,918	115,032	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
	80,247,940	78,553,732		-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	80,247,940	78,553,732	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	473,536	4,059,913
	-	-	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	473,536	4,059,913
	-	-		-	-
	-	-	Inversión Pública	-	-
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	67,652,462	76,918,153	Total de Gastos y Otras Pérdidas	67,652,462	76,918,153
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,595,478	1,635,579	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,595,478	1,635,579

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,815,263	11,913,893	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,815,747	11,928,618
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,952,047	2,839,586
Bancos/Tesorería	16,815,263	11,913,893	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	738,161	2,824,437
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,085,433	2,260,490
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,553,897	3,761,320	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,943,884	3,406,944	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,106	4,004,105
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,580,536	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,538	29,288	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,939	7,495	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	317,593	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	97,526	283,787	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	97,526	283,787	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Provision para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	21,466,686	15,959,000	Total de Pasivos Circulantes	5,815,747	11,928,618

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
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 Const. en Proceso	78,018,530	77,163,122	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	85,061,391	86,261,634	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,952,993	2,016,610	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admon. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(75,370,105)	(78,969,623)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	5,815,747	11,928,618
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	89,662,809	86,471,743	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	89,662,809	86,658,003
Total del Activo	111,129,495	102,430,743	Aportaciones	162,285,535	162,297,117
			Donaciones de Capital	2,747,379	3,144,249
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	(75,370,105)	(78,783,363)
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	15,650,939	3,844,122
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,595,478	1,635,579
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,040,219	193,301
			Revalúos	-	-
			Reservas	2,015,242	2,015,242
			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	105,313,748	90,502,125
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	111,129,495	102,430,743

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,450,121	10,148,873	PASIVO	-	6,112,871
Activo Circulante	186,261	5,693,947	Pasivo Circulante	-	6,112,871
Efectivo y Equivalentes	-	4,901,370	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	6,112,871
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	792,577	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	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	186,261	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	1,263,860	4,454,926	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 Constr. en Proceso	-	855,408	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,200,243	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	63,617	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	3,599,518	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,220,075	408,452
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	3,413,258	408,452
			Aportaciones	-	11,582
			Donaciones de Capital	-	396,870
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,413,258	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	11,806,817	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,959,899	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	846,918	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final $4 = (1 + 2 - 3)$	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	102,430,743	312,978,496	304,279,744	111,129,495	8,698,752
Activo Circulante	15,959,000	310,637,478	305,129,792	21,466,686	5,507,686
Efectivo y Equivalentes	11,913,893	217,253,455	212,352,085	16,815,263	4,901,370
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,761,320	92,971,957	92,179,380	4,553,897	792,577
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	283,787	412,066	598,327	97,526	(186,261)
Activo No Circulante	86,471,743	2,341,018	(850,048)	89,662,809	3,191,066
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	77,163,122	855,408	-	78,018,530	855,408
Bienes Muebles	86,261,634	887,283	2,087,526	85,061,391	(1,200,243)
Activos Intangibles	2,016,610	-	63,617	1,952,993	(63,617)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(78,969,623)	598,327	(3,001,191)	(75,370,105)	3,599,518
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Pasivos</i>	11,928,618	-	-	-	5,815,747	-	-
<i>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</i>	11,928,618	-	-	-	5,815,747	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<i>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</i>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	86,658,003	-	-	-	86,658,003
Aportaciones	162,297,117	-	-	-	162,297,117
Donaciones de Capital	3,144,249	-	-	-	3,144,249
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	(78,783,363)	-	-	-	(78,783,363)
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,208,543	1,635,579	-	3,844,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,635,579	-	1,635,579
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	193,301	-	-	193,301
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	2,015,242	-	-	2,015,242
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	86,658,003	2,208,543	1,635,579	-	90,502,125
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	3,004,806	-	-	-	3,004,806
Aportaciones	(11,582)	-	-	-	(11,582)
Donaciones de Capital	(396,870)	-	-	-	(396,870)
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,413,258	-	-	-	3,413,258
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	846,918	12,595,478	-	13,442,396
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	12,595,478	-	12,595,478
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	846,918	-	-	846,918
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	89,662,809	3,055,461	12,595,478	-	105,313,748

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

Concepto	2016	2017	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen	80,247,940	78,553,732	4,454,926	10,087,674
Impuestos	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-
Derechos	25,528,409	20,714,054	4,454,926	-
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	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	54,198,969	57,609,740	11,293,626	9,042,285
Otros Orígenes de Operación	520,562	229,938	-	1,045,389
Aplicación	67,652,462	76,918,153	(7,694,108)	(10,087,674)
Servicios Personales	54,203,537	53,810,802	-	-
Materiales y Suministros	1,666,207	2,973,460	-	-
Servicios Generales	11,309,182	16,073,978	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	473,536	4,059,913	4,901,370	(8,452,095)
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	12,595,478	1,635,579	11,913,893	20,365,988
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	-	-	-	-
Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	-	-	-	-
Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	57,609,740	57,609,740	(7,694,108)	(10,087,674)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-
Aplicación				
Servicios de la Deuda	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	4,901,370	4,901,370	4,901,370	(8,452,095)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del	-	-	-	-
Ejercicio	473,536	4,059,913	11,913,893	20,365,988
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	12,595,478	1,635,579	16,815,263	11,913,893

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



**INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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 \$ **23,538.41** (Veintitrés mil quinientos treinta y ocho pesos 41/100 M.N.) los cuales se integran de la siguiente forma:

Antigüedad	Deudor	Observaciones	Saldo	Fecha Probable de Pago
	Varios	Deudores Diversos	23,538.41	Enero 2018
Total			23,538.41	

Cuentas por Cobrar (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 \$ **1,580,536.00** (Un millón quinientos ochenta mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 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	80,536.00
Recurso Fondo Nacional del Emprendedor	1,500,000.00
Total	1,580,536.00



Otros Activos Circulantes (3):

Reflejan un saldo por un importe de **\$ 97,526.52** (Noventa y siete mil quinientos veintiséis pesos 52/100 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
TOTAL	97,526.52	

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	2,296,011.45
ISPT pagado por el patrón	505,898.57
Impuesto 2% sobre nomina	150,137.00
TOTAL	2,952,047.02

Proveedores por pagar a corto plazo (6):

Refleja un saldo por la cantidad de \$ **738,160.77** (Setecientos treinta y ocho mil ciento sesenta pesos 77/100 m.n.) los cuales están integrados por:

ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	OBSERVACIONES	SALDO	FECHA PROBABLE DE PAGO
Oct 2017	Alejandro Escobar Botello	Provisión Octubre 2017	2,705.12	Ene 2018
Nov 2017	Química Valaner SA de CV	Provisión Noviembre 2017	5,097.94	Ene 2018
Dic 2017	Sistema Local de Agua Potable de Tejalpa AC	Provisión Diciembre 2017	91,605.00	Ene 2018
Dic 2017	Desarrollo y Calidad Ambiental SA de CV	Provisión Diciembre 2017	31,511.44	Ene 2018
Dic 2017	MAC Computadoras de Morelos SA de CV	Provisión Diciembre 2017	20,000.00	Ene 2018
Dic 2017	Pharma Burk SA de CV	Provisión Diciembre 2017	4,205.00	Ene 2018
Dic 2017	Axtel SAB de CV	Provisión Diciembre 2017	52,084.00	Ene 2018
Dic 2017	Digital Saych de Mexico SA de CV	Provisión Diciembre 2017	8,993.02	Ene 2018
Dic 2017	Sistemas y Equipos Propura SA de CV	Provisión Diciembre 2017	11,827.65	Ene 2018
Dic 2017	Kalaris S.A. de C.V.	Provisión Diciembre 2017	13,918.84	Ene 2018
Dic 2017	Grupo Sien SA de CV	Provisión Diciembre 2017	9,773.00	Ene 2018
Dic 2017	Symssa Equipos de Protección Personal SA de CV	Provisión Diciembre 2017	9,989.94	Ene 2018
Dic 2017	Recursos Múltiples Para Control de Seguridad SA de CV	Provisión Diciembre 2017	80,069.00	Ene 2018
Dic 2017	Proyecta y Alinea Servicios Integrales SA de CV	Provisión Diciembre 2017	102,407.92	Ene 2018
Dic 2017	ALC Consultores y Capacitadores SA d	Provisión Diciembre 2017	40,000.00	Ene 2018
Dic 2017	Mapfre México SA	Provisión Diciembre 2017	174,279.90	Ene 2018



Dic 2017	Asesoría y Suministros Meov SA de CV	Provisión Diciembre 2017	68,440.00	Ene 2018
Dic 2017	Office Depot de México sa de cv	Provisión Diciembre 2017	7,343.00	Ene 2018
Dic 2017	Propimex S de RL de CV	Provisión Diciembre 2017	3,910.00	Ene 2018
T O T A L :			738,160.77	

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (7):

El saldo de esta cuenta corresponde a lo siguiente:

Retención de ISR por salarios	1,050,265.86
Retención de ISR por servicios profesionales	17,917.19
Contribuciones Cuotas IMSS	290,857.20
Contribuciones Cuotas RCV	269,060.47
Contribuciones INFONAVIT	457,331.99
TOTAL	2,085,432.71

Otras cuentas por pagar a corto plazo (8):

Refleja un saldo por un importe de **\$ 40,106.31** (Cuarenta mil ciento seis pesos 31/100 m.n.) integrado de la siguiente forma:

Acreeedores Diversos que refleja un saldo por la cantidad de **\$ 40,106.31** (Cuarenta mil ciento seis pesos 31/100 m.n.) corresponden a cheques vencidos que se dieron de baja en la cuenta pagadera de bancos.



HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (9):

El patrimonio se integra por los siguientes conceptos:

Patrimonio	89,662,808.14
Aportación Estatal	19,646,276.59
Aportación Federal	92,812,405.93
Ingresos Propios	17,681,785.61
Aportación Prosoft	227,318.15
Aportación PROMEP	2,321,420.07
Aportación Educación a Distancia	646,077.71
Aportación PIFI	3,631,919.67
Aportación Proyecto Conacyt Jitomate	801,254.34
Aportación Proyecto Conacyt Matemáticas	422,819.07
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	2,489,249.94
Proyecto PROFOCIES	5,121,220.22
Proyecto Conacyt INFRA	4,994,883.96
IP Planes de Negocios 2015	59,733.33
IP Forma tu Empresa	256,268.39
Proyecto Agropecuario y Acuicola	147,140.84
IP Habitat	421,893.23
IP Hacken	515,284.10
FOMIX	3,269,677.64
PFCE	2,026,561.00
Go Health	247,422.25
Sensores Tubulares	71,396.50
Sensores Electrónicos	6,222.17
Grupos Vulnerables	24,030.01



Donaciones	2,747,379.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-75,370,105.58
Resultados	1,040,219.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	959,683.11
Resultado por Cuentas por Cobrar	80,536.00
Reservas del Patrimonio	15,242.64
Reservas de Contingencias	2,000,000.00
Ahorro/Desahorro	12,595,477.87
Total	105,313,747.76

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, del recurso PRODEP.
REMANENTE PROMEP 2013	36,000.00	Estos recursos corresponden a una devolución en proceso, del recurso PRODEP.
REMANENTE PROMEP CONVOCATORIA 2014	2,794.60	Estos recursos corresponden a un remanente en proceso de autorización para ejercer por el PRODEP.
COMPROMETIDO GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	830,558.01	Autorizado para ejercerlo mediante oficio No. 514.2.2.001/2017 suscrito por el Mtro. Raúl Noriega Ponce, Director de Desarrollo y Fortalecimiento de la CUTyP, se está en espera de la entrega del edificio UD3.
COMPROMETIDO FOMIX	4,142.24	Este recurso se encuentra comprometido mediante la orden de pedido No. 257
REMANENTE FOMIX	617.08	Este recurso se encuentra en proceso de reintegro al programa.
Remanente PFCE 2016-2017	44,571.18	El recurso se encuentra en espera de autorización para ejercerlo mediante el oficio UPEMOR/REC/018/2017
TOTAL	959,983.11	

El resultado del ejercicio 2017 se integra de la siguiente forma:

RECURSOS PROPIOS / RECURSO ESTATAL

RESULTADO DEL EJERCICIO POR ORIGEN DEL RECURSO	IMPORTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Resultado del Ejercicio por Ingresos Propios	6,355.45	6,355.45	0.00	Este recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido.
Resultado del Ejercicio por Ingresos por Posgrados	1,330.00	1,330.00	0.00	Este recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido.
Resultado del Ejercicio por Ingresos por pago Mafre seguro de daños y remoción de escombros	8,221,507.26	0.00	8,221,507.26	Este recurso corresponde al cobro del Seguro por daños al inmueble y remoción de escombros, por la empresa aseguradora Mafre, con fecha de depósito 29/12/2017.
Resultado del Ejercicio por Recurso Estatal	929,811.82	929,811.82	0.00	Este recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido, convenios y/o contratos.
Total	8,229,192.71	7,685.45	8,221,507.26	

RECURSOS ETIQUETADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO POR ORIGEN DEL RECURSO	IMPORTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Resultado del Ejercicio por PRODEP	1,503,033.08	27,043.24	1,475,989.84	El recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido, convenios y/o contratos. Lo disponible corresponde a la convocatoria 2014-2015 y tiene vigencia de ejecución al mes de febrero 2018.
Resultado del Ejercicio por GRUPOS VULNERABLES	39,544.15	0.00	39,544.15	Este recurso corresponde a rendimientos del ejercicio 2017.
Resultado del Ejercicio por PERSONAS CON DISCAPACIDAD	342.33	0.00	342.33	Este recurso corresponde a rendimientos del ejercicio 2017.
Resultado del Ejercicio por PFCE 2016-2017	6,831.19	0.00	6,831.19	Este recurso corresponde a rendimientos del ejercicio 2017.
Resultado del Ejercicio por PFCE 2017	262,325.83	34,800.00	227,525.83	El recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido, convenios y/o contratos. Lo disponible tiene vigencia de ejecución al mes de noviembre 2018.



Resultado del Ejercicio por FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	Convenio con el Fondo Nacional del Emprendedor por concepto 93151611 - FNE-170728-C1-2-000026674, los cuales no han sido depositados.
Total	2,557,665.26	0.00	2,557,665.26	

El saldo de la cuenta Resultado del **Remanente por Cuentas por Cobrar** asciende a **\$80,536.00** (Ochenta mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), la cual corresponde a la contrapartida de las cuentas por cobrar de ejercicios anteriores (2014 a 2016), y se integra de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar del Ejercicio Fiscal 2016	49,448.00
Cuentas por Cobrar del Ejercicio Fiscal 2015	31,088.00
TOTAL	80,536.00



ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos por Venta De Bienes y Servicios (1):

Se integra de la siguiente manera:

Ingresos por cuotas de recuperación:	
Ingresos por Servicios Escolares	14,062,803.54
Ingresos por Posgrados	1,920,146.02
Ingresos por Educación Continua	1,176,246.00
Ingresos por Convenios	8,369,213.57
Total	25,528,409.13

A partir del mes de Diciembre 2017 se corrige el concepto de “Derechos por Prestación de Servicios” a “Ingresos por Venta de Bienes y Servicios”, esto atendiendo a la normatividad vigente. Cabe mencionar que la corrección fue realizada únicamente al concepto ya que si se registraron de forma correcta las cuentas contables en cuestión.

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 de cómo y en qué se debe de gastar el recurso así como lineamientos para su comprobación, 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, y su aplicación se ejecuta en apego a la Ley de Disciplina Financiera.

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 - DICIEMBRE

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	71,202,107	80,247,940	78,747,940
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	69,648,055	75,673,545	75,673,545
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	1,554,052	4,574,395	3,074,395
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios ¹(B = B1 + B2)	71,202,107	67,652,462	63,143,148
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	69,648,055	66,390,144	61,880,830
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	1,554,052	1,262,318	1,262,318
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	12,595,478	15,604,792
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	12,595,478	15,604,792
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	12,595,478	15,604,792

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	12,595,478	15,604,792

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	69,648,055	75,673,545	75,673,545
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	69,648,055	66,390,144	61,880,830
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	9,283,401	13,792,715
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	9,283,401	13,792,715

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	1,554,052	4,574,395	3,074,395
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	1,554,052	1,262,318	1,262,318
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	3,312,077	1,812,077
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	3,312,077	1,812,077

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	21,673,481	4,355,388	26,028,869	26,028,869	26,028,869	4,355,388
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	47,974,574	1,670,102	49,644,676	49,644,676	49,644,676	1,670,102
Otros Convenios y Subsidios	47,974,574	1,670,102	49,644,676	49,644,676	49,644,676	1,670,102
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	69,648,055	6,025,490	75,673,545	75,673,545	75,673,545	6,025,490
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	1,554,052	3,020,343	4,574,395	4,574,395	3,074,395	1,520,343
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	1,554,052	3,020,343	4,574,395	4,574,395	3,074,395	1,520,343
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	1,554,052	3,020,343	4,574,395	4,574,395	3,074,395	1,520,343
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	71,202,107	9,045,833	80,247,940	80,247,940	78,747,940	7,545,833
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	69,648,055	6,025,489	75,673,544	66,390,144	61,880,830	9,283,400
Servicios Personales	53,719,958	325,385	54,045,343	54,045,343	50,121,010	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,921,810	(15,970,486)	19,951,324	19,951,324	19,951,324	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	524,000	12,871,753	13,395,753	13,395,753	13,395,753	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,074,727	1,130,664	9,205,391	9,205,391	6,909,379	-
Seguridad Social	7,087,119	1,331,668	8,418,787	8,418,787	7,455,471	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,112,302	961,786	3,074,088	3,074,088	2,409,083	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	2,274,050	(312,716)	1,961,334	1,564,115	1,523,299	397,219
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	692,900	(107,246)	585,654	585,654	565,654	-
Alimentos y Utensilios	183,300	(69,165)	114,135	114,135	109,007	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	41,300	(41,300)	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	261,500	(73,896)	187,604	157,619	157,619	29,985
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	357,500	180,577	538,077	190,842	185,744	347,235
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	159,000	(39,031)	119,969	119,969	119,369	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	441,350	(128,800)	312,550	312,550	302,560	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	137,200	(33,855)	103,345	83,346	83,346	19,999
Servicios Generales	13,181,972	5,805,158	18,987,130	10,597,213	10,074,369	8,389,917
Servicios Básicos	1,998,464	703,056	2,701,520	2,692,755	2,539,824	8,765
Servicios de Arrendamiento	745,700	(218,684)	527,016	503,017	503,017	23,999
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	5,566,381	(1,634,799)	3,931,582	3,838,434	3,717,727	93,148
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	141,915	98,851	240,766	240,766	245,837	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,207,414	7,829,364	10,036,778	1,796,037	1,576,292	8,240,741
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	373,098	(49,623)	323,475	300,728	286,809	22,747
Servicios de Traslado y Viáticos	943,000	(359,379)	583,621	583,621	565,454	-
Servicios Oficiales	387,500	(256,394)	131,106	131,106	131,106	-
Otros Servicios Generales	818,500	(307,234)	511,266	510,749	508,303	517
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	472,075	207,662	679,737	183,473	162,152	496,264
Mobiliario y Equipo de Administración	396,075	167,687	563,762	113,427	96,311	450,335
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,000	15,295	56,295	56,295	56,295	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000	7,557	12,557	12,557	8,352	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	47,123	47,123	1,194	1,194	45,929
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	30,000	(30,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	1,554,052	3,020,344	4,574,396	1,262,318	1,262,318	3,312,078
Servicios Personales	92,049	83,939	175,988	158,194	158,194	17,794
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	92,049	83,939	175,988	158,194	158,194	17,794
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	132,758	38,869	171,627	102,092	102,092	69,535
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	510	31,954	32,464	453	453	32,011
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	130,299	4,415	134,714	100,139	100,139	34,575
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118	-	118	-	-	118
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,831	2,500	4,331	1,500	1,500	2,831
Servicios Generales	664,921	2,191,928	2,856,849	711,969	711,969	2,144,880
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	6,000	12,071	18,071	-	-	18,071
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	561,483	1,942,035	2,503,518	663,428	663,428	1,840,090
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,139	71,831	81,970	-	-	81,970
Servicios de Traslado y Viáticos	15,800	126,000	141,800	32,767	32,767	109,033
Servicios Oficiales	71,499	39,991	111,490	15,774	15,774	95,716
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	664,324	705,608	1,369,932	290,063	290,063	1,079,869
Mobiliario y Equipo de Administración	261,235	98,484	359,719	148,403	148,403	211,316
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142	-	142	-	-	142
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	372,987	339,100	712,087	131,660	131,660	580,427
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	212,440	222,440	10,000	10,000	212,440
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	39,544	39,544	-	-	39,544
Activos Intangibles	19,960	16,040	36,000	-	-	36,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	71,202,107	9,045,833	80,247,940	67,652,462	63,143,148	12,595,478

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	69,648,055	6,025,490	75,673,545	66,390,144	61,880,830	9,283,401
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	69,648,055	6,025,490	75,673,545	66,390,144	61,880,830	9,283,401
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	1,554,052	3,020,343	4,574,395	1,262,318	1,262,318	3,312,077
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,554,052	3,020,343	4,574,395	1,262,318	1,262,318	3,312,077
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	71,202,107	9,045,833	80,247,940	67,652,462	63,143,148	12,595,478

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	69,648,055	6,025,490	75,673,545	66,390,144	61,880,830	9,283,401
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	<i>69,648,055</i>	<i>6,025,490</i>	<i>75,673,545</i>	<i>66,390,144</i>	<i>61,880,830</i>	<i>9,283,401</i>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	69,648,055	6,025,490	75,673,545	66,390,144	61,880,830	9,283,401
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	1,554,052	3,020,343	4,574,395	1,262,318	1,262,318	3,312,077
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	<i>1,554,052</i>	<i>3,020,343</i>	<i>4,574,395</i>	<i>1,262,318</i>	<i>1,262,318</i>	<i>3,312,077</i>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	1,554,052	3,020,343	4,574,395	1,262,318	1,262,318	3,312,077
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	71,202,107	9,045,833	80,247,940	67,652,462	63,143,148	12,595,478

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	53,719,958	325,385	54,045,343	54,045,343	50,121,010	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	53,719,958	325,385	54,045,343	54,045,343	50,121,010	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	92,049	83,939	175,988	158,194	158,194	17,794
Personal Administrativo y de Servicio Público	92,049	83,939	175,988	158,194	158,194	17,794
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	53,812,007	409,324	54,221,331	54,203,537	50,279,204	17,794

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 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	70,065,708	8,132,562	78,198,270	67,178,926	62,690,933	11,019,344	
Gasto de Capital	1,136,399	913,271	2,049,670	473,536	452,215	1,576,134	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	71,202,107	9,045,833	80,247,940	67,652,462	63,143,148	12,595,478	



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	43,200,481	6,010,530	49,211,011	39,927,610	37,651,180	9,283,401
Prestación de Servicios Públicos	43,200,481	6,010,530	49,211,011	39,927,610	37,651,180	9,283,401
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	28,001,626	3,035,303	31,036,929	27,724,852	25,491,968	3,312,077
Gasto Federalizado	28,001,626	3,035,303	31,036,929	27,724,852	25,491,968	3,312,077
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	71,202,107	9,045,833	80,247,940	67,652,462	63,143,148	12,595,478

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	71,202,107	80,247,940	78,747,940
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	69,648,055	75,673,545	75,673,545
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	1,554,052	4,574,395	3,074,395
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	71,202,107	67,652,462	63,143,148
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	71,202,107	67,652,462	63,143,148
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	12,595,478	15,604,792

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	12,595,478	15,604,792
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	12,595,478	15,604,792

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

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

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2017



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 SEGUROS SURA SA DE CV. 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 - DICIEMBRE

2017



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.

Como resultado de la participación en el Concurso de proyectos para recursos extraordinario, el Programa de Fortalecimiento en la Calidad Educativa (PFCE) 2016, esta Institución dentro de este proyecto fue beneficiada con una partida para la adquisición de un programa administrativo (contable-presupuestal) que coadyuvará en el cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable a este respecto.

La adquisición de dicho programa fue en el presente ejercicio, por tal motivo, el ejercicio fiscal 2017 será operado a través del mismo con la finalidad de contar con información financiera oportuna, veraz y transparente.

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
ENERO - DICIEMBRE

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	9,442,673	5,561,048	Gastos de Funcionamiento	30,462,193	23,569,528
Impuestos	-	-	Servicios Personales	17,758,342	17,221,495
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,245,525	1,111,936
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	10,458,326	5,236,097
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	508,242	16,773
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	307,242	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,442,673	5,561,048	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	201,000	16,773
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,898,518	22,691,619	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	9,239,099	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,659,419	22,691,619	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	555,509	788,150	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	555,509	193,494	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	594,656	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,095,764	1,054,165
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,896,700	29,040,817	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	2,095,764	1,054,165
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,066,199	24,640,466
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,830,501	4,400,351

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,736,922	11,678,251	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,607,799	825,447
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(208)	(4,892)
Bancos/Tesorería	3,961,243	1,829,548	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,704,110	64,980
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	8,775,679	9,848,703	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,524,655	701,168
	-	-	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,190,774	112,886	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	379,242	64,191
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	85,094	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	27,792	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,190,774	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	312	312	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Im. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Otros Activos Circulantes	724,186	82,381	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Valores en Garantía	724,186	82,381			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	19,651,882	11,873,830	Total de Pasivos Circulantes	7,607,799	825,447

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
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 Const. en Proceso	55,546,500	25,000,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	7,915,062	7,819,459	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	274,103	274,103	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,167,521)	(6,203,914)	Provisiones a Largo Plazo	7,512,877	6,129,008
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	7,512,877	6,129,008
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	15,120,676	6,954,455
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	57,568,144	26,889,648	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	54,681,969	24,135,469
Total del Activo	77,220,026	38,763,478	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	54,681,969	24,135,469
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	7,417,381	7,673,554
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,830,501	4,400,351
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,869,664	3,387,236
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(282,784)	(114,033)
			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	62,099,350	31,809,023
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	77,220,026	38,763,478

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
ACTIVO	312	38,456,860	PASIVO	8,166,221	-
Activo Circulante	312	7,778,364	Pasivo Circulante	6,782,352	-
Efectivo y Equivalentes	-	1,058,671	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,782,352	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,077,888	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	312	-	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	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	641,805	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	30,678,496	Pasivo No Circulante	1,383,869	-
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 Constr. en Proceso	-	30,546,500	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	95,603	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	1,383,869	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	36,393	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,976,650	686,323
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	30,546,500	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	30,546,500	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	430,150	686,323
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	430,150	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	517,572
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	168,751
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final $4 = (1 + 2 - 3)$	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	38,763,478	173,379,615	134,923,067	77,220,026	38,456,548
Activo Circulante	11,873,830	137,546,545	129,768,493	19,651,882	7,778,052
Efectivo y Equivalentes	11,678,251	103,021,503	101,962,832	12,736,922	1,058,671
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,886	33,711,564	27,633,676	6,190,774	6,077,888
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	312	11,807	12,119	-	(312)
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	82,381	801,671	159,866	724,186	641,805
Activo No Circulante	26,889,648	35,833,070	5,154,574	57,568,144	30,678,496
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	25,000,000	30,546,500	-	55,546,500	30,546,500
Bienes Muebles	7,819,459	2,770,156	2,674,553	7,915,062	95,603
Activos Intangibles	274,103	-	-	274,103	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(6,203,914)	2,516,414	2,480,021	(6,167,521)	36,393
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. 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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	6,954,455	-	-	-	15,120,676	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,954,455	-	-	-	15,120,676	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas										
APP 1				-						-
APP 2				-						-
APP 3				-						-
APP XX				-						-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumentos 1				-						-
Otro Instrumentos 2				-						-
Otro Instrumentos 3				-						-
Otro Instrumentos xx				-						-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-						-

NO APLICA

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(114,033)	(168,751)	-	(282,784)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	24,135,469	-	-	-	24,135,469
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	24,135,469	-	-	-	24,135,469
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,387,236	4,400,351	-	7,787,587
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	4,400,351	-	4,400,351
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,387,236	-	-	3,387,236
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	24,135,469	3,273,203	4,400,351	-	31,809,023
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	30,546,500	-	-	-	30,546,500
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	30,546,500	-	-	-	30,546,500
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(517,572)	4,830,501	-	4,312,929
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	4,830,501	-	4,830,501
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(517,572)	-	-	(517,572)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	54,681,969	2,755,631	4,661,750	-	62,099,350

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

Concepto		2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión						
Origen		37,896,700	29,040,817	Origen	(36,756,384)	8,010,021
Impuestos		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras		-	-	Otros Orígenes de Inversión	(36,756,384)	8,010,021
Derechos		-	-	Aplicación	(32,984,554)	732,121
Productos de Tipo Corriente		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente		9,442,673	5,561,048	Bienes Muebles	-	536,542
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(32,984,554)	195,579
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(3,771,830)	7,277,900
Pendientes de Liquidación o Pago		9,239,099	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones		18,659,419	22,691,619	Origen		
Transf. , Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		555,509	788,150	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación		-	-	Interno	-	-
		-	-	Externo	-	-
		-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		33,066,199	24,640,466	Aplicación		
Servicios Personales		17,758,342	17,221,495	Servicios de la Deuda	-	-
Materiales y Suministros		2,245,525	1,111,936	Interno	-	-
Servicios Generales		10,458,326	5,236,097	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		307,242	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,058,671	11,678,251
Ayudas Sociales		201,000	16,773	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,678,251	-
Pensiones y Jubilaciones		-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	12,736,922	11,678,251
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-			
Transferencias a la Seguridad Social		-	-			
Donativos		-	-			
Transferencias al Exterior		-	-			
Participaciones		-	-			
Aportaciones		-	-			
Convenios		-	-			
Otras Aplicaciones de Operación		2,095,764	1,054,165			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión		4,830,501	4,400,351			

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. y BBVA Bancomer, saldos al 31 de Diciembre de 2017.

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	7250615	0.00
7005	1597700	0.00
7004	7250607	0.00
7005	0326215	-3.00
7004	7250593	0.00
7004	0848114	87,178.01
7004	8449644	2.23
7006	4389902	0.00
7008	0823760	0.00
7008	4609542	0.00
7693	108575452	0.00
7693	109067035	158,241.18
7693	110238872	0.00
7693	110238996	0.00
7693	110238678	0.00
7011	0773925	638,176.21
7011	012999836	1,100,521.54
7693	0110715468	1,767,069.97
7693	0110808547	0.00
7693	0110842540	72,000.00
7693	0111064290	138,053.81
7693	0111046640	3.50
Totales		\$ 3,961,243.45

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 31 de Diciembre de \$ 8,775,678.82 (Ocho millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 82/100 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 Federal por conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que incluye recurso de subsidio federal correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre.

Deudores Diversos e Ingresos por recuperar 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 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 2016, quedando como una cuenta por cobrar, y que será abonada conforme a disponibilidad presupuestal; dando un monto total de \$ 6,190,774.49 (Seis millones ciento noventa mil setecientos setenta y cuatro pesos 49/100 M.N).

Anticipo a proveedores.- En este rubro se incluye el monto pagado por anticipado por pago anticipado de servicios, que en el presente período no tiene saldo.

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 por reclasificaciones 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.

Asimismo, el activo fijo incluye el registro de los bienes que se tienen en proceso de licitación pública, los cuales, no se localizan físicamente en las instalaciones de la Universidad, si se encuentran en los registros contables con el propósito de devengar el recurso federal del cual emana dicha licitación, que es el Recurso PFCE 2016.

En el presente período, se lleva a cabo el reconocimiento de los edificios que se encuentran en construcción, propiedad de la UTSEM, como es el Taller de Laboratorio Pesado y el Centro de Información y Documentación.

A continuación se desglosa la clasificación y valor de estos:

Concepto	Importe
Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,631,523.61
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 3,173,491.94
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$71,818.00
Equipo de transporte	\$771,930.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$1,266,298.58
Bienes inmuebles :	\$ 55,546,499.90
Edificio de docencia 1 \$25,000,000.00	
Taller de Laboratorio Pesado en construcción \$17,212,725.62	
Centro de Información y Doc en construcción \$ 13,333,774.28	
Depreciación acumulada de Bienes	(6,167,521.40)
Activo Intangible (Software)	\$ 274,102.68
Total	\$ 57,568,143.31

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, el subsidio al empleo y en el mes de Diciembre se incluye el concepto de Iva acreditable derivado de un convenio por servicios tecnológicos, por un monto de \$ 724,185.63 (Setecientos veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 63/100 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 registrado como un pasivo, el proveniente del devengo de las adquisiciones que se encuentran en proceso de licitación del recurso federal PFCE 2016 y que serán cubiertas en un corto plazo una vez que se haya llevado a cabo en su totalidad dicho procedimiento; se desglosan a continuación:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	-206.37
Proveedores por pagar a corto plazo	5,704,109.71
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,524,654.61
Otras cuentas por pagar a corto plazo	379,242.06
Total	\$7,607,800.01

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

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 por un monto de \$ 5,601,229.37 (Cinco millones seiscientos un mil doscientos veintinueve pesos 37/100 M.N.). 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. Asimismo en esta cuenta está incluido el pasivo correspondiente a la gratificación anual del rector del ejercicio 2015, que en el mes de Agosto fue afectado derivado del pago correspondiente a lo comprometido del presupuesto federal de ese mismo año y la diferencia es desincorporada a este rubro en virtud del sobresimiento de amparo directo en el presente período.

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	198,900.00
Inscripción Licenciatura/Ingeniería	342,000.00
Reinscripción Cuatrimestral Licenciatura/Ingeniería	904,770.00
Inscripción TSU	539,350.00
Reinscripción Cuatrimestral TSU	1,425,680.00
Constancia de estudios	16,250.00
Historial Académico	2,950.00
Reposición de Credencial	3,300.00
Certificados parciales	300.00
Boleta	450.00
Examen extraordinario	69,950.00
Trámite de titulación	626,000.00
Diplomado EPEE	137,932.00
Servicios tecnológicos	5,002,649.85
Otros ingresos	171,841.16
Educación continua	0.00
Trámite de equivalencia externa	350.00
Ingresos financieros	555,508.68
Total	\$ 9,998,181.69

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 Diciembre es por \$ 9,490,000.00 (Nueve millones cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).

Subsidios y subvenciones.- Subsidio Federal por conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) devengado al mes de Diciembre por un monto de \$ 9,169,419.00 (Nueve millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), con lo cual, se está cubriendo la totalidad del Presupuesto Federal del presente Ejercicio.

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	81.08	17,758,342.24
Materiales y suministros	1.92	2,245,524.93
Servicios Generales	17.00	10,458,326.31
Transferencias, Becas y Ayudas sociales	0.00	508,242.00
Otros gastos y pérdidas		0.00
Totales	100 %	\$ 30,970,435.48

Otros gastos y pérdidas (depreciaciones)		-2,095,764.
--	--	-------------

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 63 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. Así también, en el presente período, se lleva a cabo el reconocimiento de los edificios que se encuentran en construcción, propiedad de la UTSEM, como es el Taller de Laboratorio Pesado y el Centro de Información y Documentación por un monto de \$ 30,546,499.90. Durante el ejercicio, se efectuaron 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 \$ 54,681,969.28 (Cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y un mil novecientos sesenta y nueve pesos 28/100 M.N.).

Patrimonio Generado.- Lo conforma el resultado de ejercicios anteriores con reclasificaciones aplicadas por cambios en políticas contables y errores contables, así como el resultado del ejercicio al final de este, por un importe total de \$ 2,586,879.70 (Dos millones quinientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 70/100 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.

V) 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 2017	1,829,548.06
Efectivo (caja)	0.00
Inversiones Temporales	9,848,703.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 11,678,251.34

Saldo bancario al 31 de Diciembre 2017	3,961,243.45
Efectivo (caja)	0.00
Inversiones Temporales	8,775,678.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 12,736,922.27

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		37,896,699.50
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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	0.000	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		

Otros Ingresos presupuestarios no contables	
---	--

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

37,896,699.50

<p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)</p>		
1. Total de egresos (presupuestarios)		33,365,194.96

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,394,759.42
Mobiliario y equipo de administración	940,192.49	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	575,340.23	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	879,226.70	
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 publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-2,095,764.06	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	33,066,200.10

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;

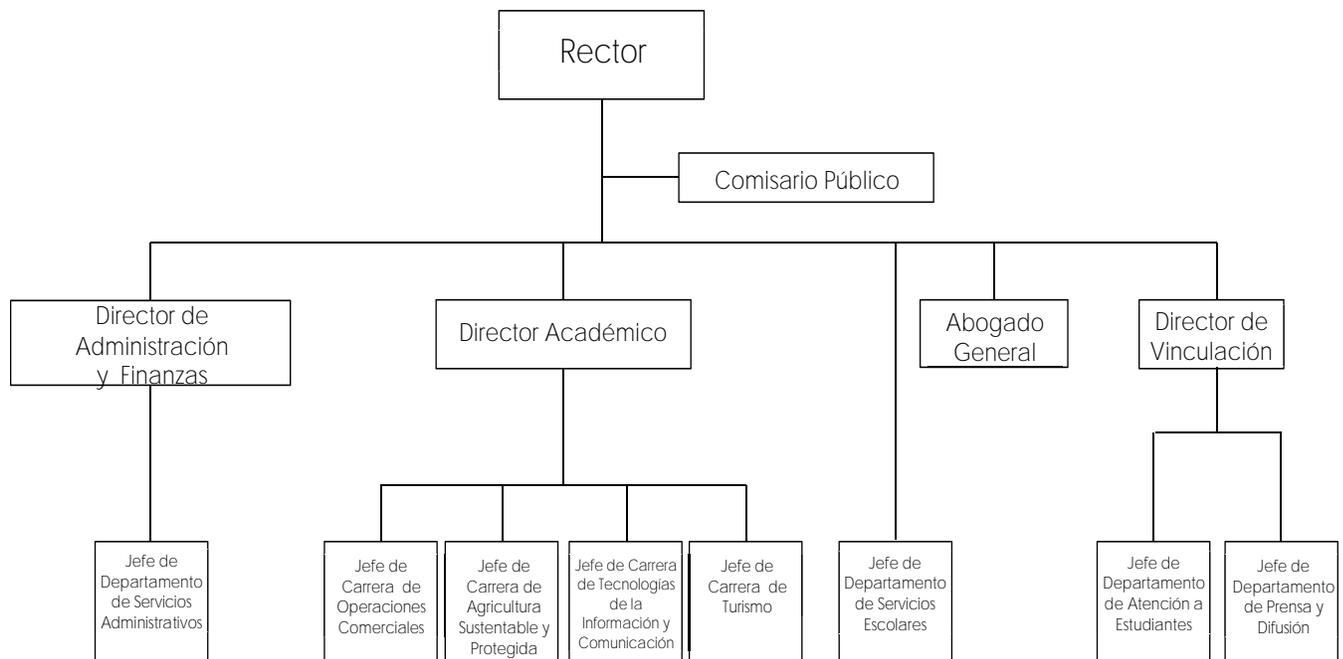
VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;

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
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
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
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
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
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
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
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
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
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad [†]	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
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
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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
1.2.4.8	Activos Biológicos		
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
Activo No Circulante	26,889,648	35,833,070	5,154,574	57,568,143	30,678,495
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	30,546,500	0	55,546,500	30,546,500
Bienes Muebles	7,819,459	2,770,156	2,674,553	7,915,062	95,603
Activos Intangibles	274,103	0	0	274,103	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,203,914	2,516,414	2,480,021	-6,167,521	-36,393

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

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL
ESTADO DE MORELOS | 2017
ENERO - DICIEMBRE

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	29,328,883	37,896,699	32,911,650
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,339,550	9,724,555	4,739,506
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,989,333	28,172,144	28,172,144
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	28,926,894	33,365,198	25,919,502
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,937,560	8,797,257	4,648,038
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,989,334	24,567,941	21,271,464
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	401,989	4,531,501	6,992,148
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	401,989	4,531,501	6,992,148
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	401,989	4,531,501	6,992,148

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	401,989	4,531,501	6,992,148

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,339,550	9,724,555	4,739,506
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,937,560	8,797,257	4,648,038
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	401,990	927,298	91,468
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	401,990	927,298	91,468

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,989,333	28,172,144	28,172,144
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,989,334	24,567,941	21,271,464
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(1)	3,604,203	6,900,680
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(1)	3,604,203	6,900,680

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,339,550	4,385,005	9,724,555	9,724,555	4,739,506	(600,044)
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	5,339,550	4,385,005	9,724,555	9,724,555	4,739,506	(600,044)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	5,319,914	4,153,140	9,473,054	9,473,054	9,473,054	4,153,140
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	5,319,914	4,153,140	9,473,054	9,473,054	9,473,054	4,153,140
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,669,419	29,671	18,699,090	18,699,090	18,699,090	29,671
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	23,989,333	4,182,811	28,172,144	28,172,144	28,172,144	4,182,811
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	29,328,883	8,567,816	37,896,699	37,896,699	32,911,650	3,582,767
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,937,560	4,385,007	9,322,567	8,797,257	4,648,038	525,310
Servicios Personales	359,304	-	359,304	179,914	179,914	179,390
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	309,304	-	309,304	179,914	179,914	129,390
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,099,424	141,432	1,240,856	966,082	966,082	274,774
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	773,000	12,219	785,219	527,456	527,456	257,763
Alimentos y Utensilios	98,784	(22,431)	76,353	67,332	67,332	9,021
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	43,000	96,362	139,362	137,062	137,062	2,300
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,000	13,414	17,414	17,414	17,414	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	172,840	(1,665)	171,175	166,059	166,059	5,116
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	7,800	18,172	25,972	25,972	25,972	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	25,361	25,361	24,787	24,787	574
Servicios Generales	3,478,832	4,243,575	7,722,407	7,651,261	3,502,042	71,146
Servicios Básicos	337,849	(11,332)	326,517	326,517	326,517	-
Servicios de Arrendamiento	131,000	(56,725)	74,275	74,275	74,275	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,614,192	3,657,770	5,271,962	5,221,654	1,072,435	50,308
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	208,000	(38,677)	169,323	169,323	169,323	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	479,120	57,778	536,898	536,898	536,898	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	243,131	83,029	326,160	305,322	305,322	20,838
Servicios de Traslado y Viáticos	245,000	141,623	386,623	386,623	386,623	-
Servicios Oficiales	81,540	1,422	82,962	82,962	82,962	-
Otros Servicios Generales	139,000	408,687	547,687	547,687	547,687	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	23,989,334	4,182,811	28,172,145	24,567,941	21,271,464	3,604,204
Servicios Personales	17,882,988	(304,558)	17,578,430	17,578,430	15,636,499	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,538,711	(682,360)	10,856,351	10,856,351	10,856,351	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	123,624	10,946	134,570	134,570	134,570	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,107,849	(207,784)	2,900,065	2,900,065	2,900,065	-
Seguridad Social	2,070,547	(119,026)	1,951,521	1,951,521	53,382	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,042,257	649,874	1,692,131	1,692,131	1,692,131	-
Previsiones	-	43,792	43,792	43,792	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,444,421	246,050	1,690,471	1,279,443	1,228,018	411,028
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	467,081	(124,075)	343,006	166,978	145,447	176,028
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	68,618	68,618	68,618	68,618	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	36,891	83,675	120,566	120,566	90,672	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	940,449	217,832	1,158,281	923,281	923,281	235,000
Servicios Generales	2,512,281	742,725	3,255,006	2,807,067	1,984,726	447,939
Servicios Básicos	438,000	41,682	479,682	479,682	435,390	-
Servicios de Arrendamiento	-	170,000	170,000	-	-	170,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,725,848	570,832	2,296,680	2,018,741	1,308,640	277,939
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	348,433	(39,789)	308,644	308,644	240,696	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	508,242	508,242	508,242	129,000	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	307,242	307,242	307,242	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	201,000	201,000	201,000	129,000	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,149,644	2,990,352	5,139,996	2,394,759	2,293,221	2,745,237
Mobiliario y Equipo de Administración	742,235	2,089,463	2,831,698	940,192	940,192	1,891,506
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,118,801	(138,612)	980,189	575,340	570,276	404,849
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	160,477	(160,477)	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	128,131	1,199,978	1,328,109	879,227	782,753	448,882
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	28,926,894	8,567,818	37,494,712	33,365,198	25,919,502	4,129,514

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,937,560	4,385,007	9,322,567	8,797,257	4,648,038	525,310
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,937,560	4,385,007	9,322,567	8,797,257	4,648,038	525,310
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	23,989,334	4,182,811	28,172,145	24,567,941	21,271,464	3,604,204
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	23,989,334	4,182,811	28,172,145	24,567,941	21,271,464	3,604,204
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,926,894	8,567,818	37,494,712	33,365,198	25,919,502	4,129,514

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,937,560	4,385,007	9,322,567	8,797,257	4,648,038	525,310
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	4,937,560	4,385,007	9,322,567	8,797,257	4,648,038	525,310
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	4,937,560	4,385,007	9,322,567	8,797,257	4,648,038	525,310
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	23,989,334	4,182,811	28,172,145	24,567,941	21,271,464	3,604,204
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	23,989,334	4,182,811	28,172,145	24,567,941	21,271,464	3,604,204
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	23,989,334	4,182,811	28,172,145	24,567,941	21,271,464	3,604,204
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	28,926,894	8,567,818	37,494,712	33,365,198	25,919,502	4,129,514

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto No Etiquetado	359,304	-	359,304	179,914	179,914	179,914	179,390
Personal Administrativo y de Servicio Público	359,304	-	359,304	179,914	179,914	179,914	179,390
Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	17,882,988	(304,558)	17,578,430	17,578,430	15,636,499	15,636,499	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	17,882,988	(304,558)	17,578,430	17,578,430	15,636,499	15,636,499	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	18,242,292	(304,558)	17,937,734	17,758,344	15,816,413	15,816,413	179,390

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	26,777,249	8,317,854	35,095,103	30,970,439	23,626,281	4,124,664
Gasto de Capital	2,149,645	249,964	2,399,609	2,394,759	2,293,221	4,850
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,926,894	8,567,818	37,494,712	33,365,198	25,919,502	4,129,514



Información Programática

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL
ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	28,926,894	8,567,818	37,494,712	33,365,198	25,919,502	4,129,514
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,926,894	8,567,818	37,494,712	33,365,198	25,919,502	4,129,514

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	29,328,883	37,896,699	32,911,650
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	5,339,550	9,724,555	4,739,506
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	23,989,333	28,172,144	28,172,144
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	28,926,894	33,365,198	25,919,502
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	28,926,894	33,365,198	25,919,502
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	401,989	4,531,501	6,992,148

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	401,989	4,531,501	6,992,148
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	401,989	4,531,501	6,992,148

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICA



Indicadores de Resultados

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



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 - DICIEMBRE

2017



Introducción

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA
4to. TRIMESTRE

2017

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 forma:

Información Contable

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

Información Presupuestaria

- Balance presupuestario
- Estado analítico de ingresos detallado
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado:
 - Clasificación por objeto del gasto
 - Clasificación administrativa
 - Clasificación funcional
 - Clasificación de servicios personales por categoría
 - Clasificación económica
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda

Información Programática

- Gasto por categoría programática
- Indicadores de postura fiscal
- 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
4to. TRIMESTRE

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	24,215,351	27,571,819	Gastos de Funcionamiento	102,223,312	95,628,256
Impuestos	-	-	Servicios Personales	66,713,463	67,290,555
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	5,030,188	4,383,498
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	30,479,661	23,954,203
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,334,893	2,155,370
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,215,351	27,571,819	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	1,645,485	2,155,370
			Pensiones y Jubilaciones	4,689,408	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	90,598,682	85,365,792	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	13,838,710	16,288,519	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	76,759,972	69,077,273	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	266,638	51,258	Convenios	-	-
Ingresos Financieros	33,415	6,825	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	233,223	44,433	Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,398,168	11,247
Total de Ingresos y Otros Beneficios	115,080,671	112,988,869	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	22,398,168	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	11,247
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	130,956,373	97,794,873
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(15,875,702)	15,193,996

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

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,758,074	23,583,659	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,248,885	11,781,640
Efectivo	4,353	225,823	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,629,681	10,462,746
Bancos/Tesorería	25,753,721	23,357,836	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,670,430	752,154
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,063	33,731
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,926,711	533,009
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,438,257	2,337,508	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	312,510	209,492	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,103,790	2,114,753	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	21,957	13,263	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-			
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-			
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	221,920	-
Almacenes	38,094	62,340	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,094	62,340	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	221,920
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	34,234,425	25,983,507	Total de Pasivos Circulantes	17,248,885	12,003,560

CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	482,450	482,450
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	159,766,957	159,766,957	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	108,023,006	103,942,851	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	3,292,961	3,265,669	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admon. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(133,377,994)	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	482,450	482,450
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	17,731,335	12,486,010
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	137,704,930	266,975,477	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	237,521,456	237,521,456
Total del Activo	171,939,355	292,958,984	Aportaciones	236,596,319	236,596,319
			Donaciones de Capital	925,137	925,137
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(83,313,436)	42,951,518
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(15,875,702)	15,193,996
			Resultados de Ejercicios Anteriores	43,402,060	27,757,522
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(110,839,794)	-
			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	154,208,020	280,472,974	Total Hacienda Pública / Patrimonio	154,208,020	280,472,974
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	171,939,355	292,958,984	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	171,939,355	292,958,984

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
ACTIVO	133,402,240	12,382,611	PASIVO	5,467,245	221,920
Activo Circulante	24,246	8,275,164	Pasivo Circulante	5,467,245	221,920
Efectivo y Equivalentes	-	2,174,415	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,467,245	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,100,749	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	24,246	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	221,920
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	133,377,994	4,107,447	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 Constr. en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	4,080,155	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	27,292	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	133,377,994	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,644,538	141,909,492
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	15,644,538	141,909,492
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	31,069,698
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,644,538	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	110,839,794
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Período	3 Abonos del Período	4 Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	292,958,984	297,215,250	418,234,879	171,939,355	(121,019,629)
Efectivo y Equivalentes	25,983,507	290,349,556	282,098,638	34,234,425	8,250,918
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,583,659	228,621,527	226,447,112	25,758,074	2,174,415
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337,508	61,728,029	55,627,280	8,438,257	6,100,749
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	62,340	-	24,246	38,094	(24,246)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	266,975,477	6,865,694	136,136,241	137,704,930	(129,270,547)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	159,766,957	-	-	159,766,957	-
Bienes Muebles	103,942,851	4,080,156	1	108,023,006	4,080,155
Activos Intangibles	3,265,669	54,612	27,320	3,292,961	27,292
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	2,730,926	136,108,920	(133,377,994)	(133,377,994)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. 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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Pasivos</i>	12,486,010	-	-	-	17,731,335	-	-
<i>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</i>	12,486,010	-	-	-	17,731,335	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<i>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</i>					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
Otros Instrumentos				-				-	-	-
Otro Instrumentos 1				-				-	-	-
Otro Instrumentos 2				-				-	-	-
Otro Instrumentos 3				-				-	-	-
Otro Instrumentos xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-				-	-	-

NO APLICA

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(110,839,794)	-	(110,839,794)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	237,521,456	-	-	-	237,521,456
Aportaciones	236,596,319	-	-	-	236,596,319
Donaciones de Capital	925,137	-	-	-	925,137
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	27,757,522	15,193,996	-	42,951,518
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	15,193,996	-	15,193,996
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	27,757,522	-	-	27,757,522
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	237,521,456	27,757,522	15,193,996	-	280,472,974
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	15,644,538	(15,875,702)	-	(231,164)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(15,875,702)	-	(15,875,702)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,644,538	-	-	15,644,538
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	237,521,456	43,402,060	(126,715,496)	-	154,208,020

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	257,727,924	87,698,066
Impuestos	115,080,671	112,988,869	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	1	2,757,595
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	257,727,923	84,940,471
Derechos	-	-	Aplicación	239,677,807	98,077,235
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,215,351	27,571,819	Bienes Muebles	4,080,156	6,458,100
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	235,597,651	91,619,135
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	18,050,117	(10,379,169)
Pendientes de Liquidación o Pago	13,838,710	16,288,519	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	76,759,972	69,077,273	Origen	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	266,638	51,258	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación			Interno	-	-
Aplicación	130,956,373	97,794,873	Externo	-	-
Servicios Personales	66,713,463	67,290,555	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	5,030,188	4,383,498	Aplicación	-	-
Servicios Generales	30,479,661	23,954,203	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	1,645,485	2,155,370	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,689,408	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,174,415	4,814,827
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,583,659	18,768,832
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	25,758,074	23,583,659
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	22,398,168	11,247			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(15,875,702)	15,193,996			

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

Informe de Pasivos Contingentes

2017

- 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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,758,074
EFFECTIVO	4,353
BANCOS	25,753,721
SUBSIDIO FEDERAL	9,092,446
SUBSIDIO ESTATAL	2,964,858
INGRESOS PROPIOS	3,743,893
CONVENIOS MOVILIDAD	9,952,525

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	312,510
INGRESOS PROPIOS	66,510
DIVERSOS	66,510
CONVENIOS	246,000
S4AGROS S. DE R. L. M.I.	246,000

►Vencimiento a 90 días.

DEUDORES DIVERSOS	8,103,789
FEDERAL	745,615
SUBSIDIO ESTATAL	6,269,382
GOBIERNO DEL ESTADO	6,269,382
INGRESOS PROPIOS	317,611
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	280,541
DIVERSOS	37,070
CONVENIOS	741,579
PFCE 2017	4,640
PADES	24,964

*Se informa que el Gobierno del estado de Morelos adeuda la cantidad de \$1,741,750.00 correspondiente a la segunda parte de agüinado 2017, **\$573,511.94** por concepto de del Capítulo 4000, \$1,896,279.56 de ampliación líquida correspondiente al ejercicio **2017** y \$2,057,840.00 por sustitución de la planta de tratamiento de aguas residuales.

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,957
SUBSIDIO AL EMPLEO	21,957

ALMACÉN	38,094
SUBSIDIO ESTATAL	18,402
INGRESOS PROPIOS	19,692

BIENES INMUEBLES	159,766,957
TERRENOS	56,739,624
EDIFICIOS	103,027,333

BIENES MUEBLES	108,023,006
MOBILIARIO	10,890,093
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	41,574
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,540
BIENES INFORMÁTICOS	35,736,448
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,355,490
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,283,341
APARATOS DEPORTIVOS	6,397
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	256,710
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	24,323,141
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,597,636
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	331,407
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINAD	2,375,286
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,412,748
SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN	26,448
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TEL	2,553,300
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	5,809,954
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	6,936,276
OTROS BIENES MUEBLES	45,215

ACTIVOS INTANGIBLES	3,292,961
SOFTWARE	3,292,961

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-133,377,994
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-37,051,722
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-93,128,505
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,197,766

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS



PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS	4,941,114
SUBSIDIO FEDERAL	47,343
SUBSIDIO ESTATAL	4,479,341
INGRESOS PROPIOS	86,184
CONVENIOS	298,418
FONACOT	12,996
DIVERSOS	16,833

►Vencimiento a 90 días.

*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por \$274,556.22 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (México-Francia), y \$23,861.37 por acreedores diversos.

AGUINALDOS POR PAGAR	4,688,567
SUBSIDIO ESTATAL	5,784
EJERCICIO 2016	37,320
EJERCICIO 2017	4,645,463

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,670,430
SUBSIDIO FEDERAL	32,422
SUBSIDIO ESTATAL	577,481
INGRESOS PROPIOS	4,025,327
CONVENIOS	35,200

►Vencimiento a 90 días.

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	482,450
INGRESOS PROPIOS	8,700
CONVENIOS	473,750

APORTACIONES POR PAGAR	22,063
SUBSIDIO FEDERAL	-31,262
SUBSIDIO ESTATAL	53,325

IMPUESTOS POR PAGAR	2,926,711
SUBSIDIO FEDERAL	535,750
SUBSIDIO ESTATAL	1,898,920
INGRESOS PROPIOS	488,923
CONVENIOS	3,117

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

INGRESOS PROPIOS	24,215,351
FICHA	1,462,200
INSCRIPCION TSU	2,398,610
INSCRIPCION INGENIERIA	2,158,670
REINSCRIPCION TSU	5,629,460
REINSCRIPCION INGENIERIA	3,147,575
EXAMEN EXTRAORDINARIO	278,550
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	9,415
BOLETA	670
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	90,850
HISTORIAL ACADEMICO	12,475
COTEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	48,450
REPOSICION DE CREDENCIAL	45,695
ADEUDO DE BIBLIOTECA	19,725
VISITAS DE ESTUDIOS	526,465
TRAMITE DE TITULACION	3,333,500
APORTACION DE LIBRO TSU	256,200
APORTACION DE LIBRO INGENIERIA	285,600
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TALLER	117,000
MANTENIMEINTO DE TALLER DE DISEÑO Y MODA	10,350
SERVICIOS TECNOLOGICOS	834,338
SERVICIOS DE CAPACITACION	1,775,909
DONATIVOS	141,277
OTROS INGRESOS	1,100,785
ANUALIDAD CISCO	79,586
INCUBADORA	225,900
CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO CAIRF	13,000
UNIFORMES	14,695
CARRERA POR LA EDUCACIÓN	198,400

CONVENIOS	13,838,710
CONACyT Soluciones Digitales y de Proces	3,544,000
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVETUD	332,139
PRODEP	943,372
PROGRAMA FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA	6,996,116
AT&DJ SA DE CV	284,483
PADES	288,000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	76,759,972
SUBSIDIOS FEDERAL	41,743,952
SUBSIDIOS ESTATAL	35,016,020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

INGRESOS FINANCIEROS	33,415
FEDERAL	5
INGRESOS PROPIOS	177
CONVENIOS	33,233

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	233,223
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	233,223

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,223,312
SERVICIOS PERSONALES	66,713,463
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	40,425,489
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,613,163
SEGURIDAD SOCIAL	7,751,598
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,349,959
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	573,254
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030,188
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2,302,013
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	357,885
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	111,066
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	819,719
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	194,050
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,756
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	402,859
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	675,841
SERVICIOS GENERALES	30,479,661
SERVICIOS BÁSICOS	3,877,312
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,472,723
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	11,190,897
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	507,984
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	7,872,870
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	393,024
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,494,295
SERVICIOS OFICIALES	1,222,215
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,448,341

TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	6,334,893
AYUDAS SOCIALES	1,645,485
BECAS	1,645,485
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,689,408
PENSIONES	4,689,408

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,398,168
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	22,398,168

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	170,083,722
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	237,521,456
PATRIMONIO GENERADO	-67,437,734

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

DICIEMBRE 2017	2017	2016
Efectivo en Bancos -Tesorería	25,753,721	23,357,836
Efectivo en Bancos-	0	0
Inversiones temporales (hasta	0	0
Fondos con afectación	0	0
Depósitos de fondos de	0	0
Total de Efectivo y	25,753,721	23,357,836

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS AL MES DE
DICIEMBRE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	INGRESOS PROPIOS	PFCE 2016-2017	PIEE 2016-2017	PRODEP	PFCE 2017	CONVENIOS
1101	Mobiliario	65,035.80			11,500.00		
1501	Bienes informáticos	44,227.03	466,763.81	876,362.60	522,856.34		150,000.00
1901	Equipo de administración	82,399.69	11,310.00				
2101	Equipos y aparatos audiovisuales				10,190.60	16,000.00	
2301	Cámaras fotográficas y de video			27,520.01	21,621.24		
2901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	147,320.00	787,120.20	189,830.08	209,999.95	4,408.00	
6501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones				214,655.40		
6601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		190,758.52				
6701	Herramientas y máquinas herramienta	30,276.47					
9101	Software		54,611.33				
TOTAL		369,258.99	1,510,563.86	1,093,712.69	990,823.53	20,408.00	150,000.00

*En el mes de Noviembre de realiza la baja de la franquicia VIP Pablolledo.com por ser de vigencia anual.

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

Diciembre	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		114,814,033
2. Más ingresos contables no presupuestarios		266,638
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	233,223	
Otros ingresos contables no presupuestarios	33,415	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		115,080,671

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		103,808,159
2. Menos egresos presupuestarios no contables		559,406
Mobiliario y equipo de administración	348,874	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	180,256	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,276	
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		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		27,707,620
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	27,707,620	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		130,956,373

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 2017, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

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
4to. TRIMESTRE

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	98,627,179	114,647,481	107,148,620
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,600,000	24,003,282	24,269,920
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	83,027,179	90,644,199	82,878,700
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1 + B2)	108,127,548	112,681,256	112,681,256
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,656,110	24,240,035	24,240,035
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,471,438	88,441,221	88,441,221
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(9,500,369)	1,966,225	(5,532,636)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(9,500,369)	1,966,225	(5,532,636)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(9,500,369)	1,966,225	(5,532,636)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(9,500,369)	1,966,225	(5,532,636)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,600,000	24,003,282	24,269,920
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,656,110	24,240,035	24,240,035
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(56,110)	(236,753)	29,885
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(56,110)	(236,753)	29,885

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	83,027,179	90,644,199	82,878,700
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,471,438	88,441,221	88,441,221
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(9,444,259)	2,202,978	(5,562,521)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(9,444,259)	2,202,978	(5,562,521)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	15,600,000	8,649,282	24,249,282	24,003,282	24,003,282	8,403,282
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	266,638	266,638
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	266,638	266,638
Total de Ingresos de Libre Disposición	15,600,000	8,649,282	24,249,282	24,003,282	24,269,920	8,669,920
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	83,027,179	7,617,020	90,644,199	90,644,199	82,878,700	(148,479)
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	83,027,179	7,617,020	90,644,199	90,644,199	82,878,700	(148,479)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	98,627,179	16,266,302	114,893,481	114,647,481	107,148,620	8,521,441
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	15,656,110	8,649,282	24,305,392	24,240,035	24,240,035	65,357
<i>Servicios Personales</i>	<i>949,000</i>	<i>888,722</i>	<i>1,837,722</i>	<i>1,786,111</i>	<i>1,786,111</i>	<i>51,611</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	186,000	(186,000)	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	287,200	287,200	287,100	287,100	100
Seguridad Social	-	150,000	150,000	150,607	150,607	(607)
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	113,000	637,522	750,522	775,150	775,150	(24,628)
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	650,000	-	650,000	573,254	573,254	76,746
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>2,475,000</i>	<i>1,282,500</i>	<i>3,757,500</i>	<i>3,122,108</i>	<i>3,122,108</i>	<i>635,392</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,206,000	140,000	1,346,000	1,288,331	1,288,331	57,669
Alimentos y Utensilios	144,000	120,500	264,500	212,119	212,119	52,381
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	160,000	160,000	111,066	111,066	48,934
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	504,000	239,000	743,000	642,174	642,174	100,826
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,000	38,000	98,000	58,731	58,731	39,269
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	220,000	280,000	158,929	158,929	121,071
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	267,000	115,000	382,000	323,966	323,966	58,034
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	80,000	80,000	-	-	80,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	234,000	170,000	404,000	326,792	326,792	77,208
<i>Servicios Generales</i>	<i>9,776,000</i>	<i>6,978,060</i>	<i>16,754,060</i>	<i>18,007,919</i>	<i>18,007,919</i>	<i>(1,253,859)</i>
Servicios Básicos	1,998,000	490,000	2,488,000	2,485,695	2,485,695	2,305
Servicios de Arrendamiento	602,000	209,000	811,000	810,421	810,421	579
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,920,000	1,350,000	3,270,000	3,238,372	3,238,372	31,628
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	403,000	-	403,000	373,213	373,213	29,787
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,816,580	3,800,000	5,616,580	6,211,248	6,211,248	(594,668)
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	180,000	79,000	259,000	258,214	258,214	786
Servicios de Traslado y Viáticos	1,764,000	-	1,764,000	1,360,921	1,360,921	403,079
Servicios Oficiales	732,420	-	732,420	830,737	830,737	(98,317)
Otros Servicios Generales	360,000	1,050,060	1,410,060	2,439,098	2,439,098	(1,029,038)
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>2,100,000</i>	<i>(620,000)</i>	<i>1,480,000</i>	<i>878,789</i>	<i>878,789</i>	<i>601,211</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	2,100,000	(620,000)	1,480,000	878,789	878,789	601,211
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	<i>300,000</i>	<i>120,000</i>	<i>420,000</i>	<i>388,998</i>	<i>388,998</i>	<i>31,002</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	120,000	80,000	200,000	198,874	198,874	1,126
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	180,000	-	180,000	159,848	159,848	20,152
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	40,000	40,000	30,276	30,276	9,724
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	<i>56,110</i>	<i>-</i>	<i>56,110</i>	<i>56,110</i>	<i>56,110</i>	<i>-</i>
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)	56,110	-	56,110	56,110	56,110	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	92,471,438	7,617,020	100,088,458	88,441,221	88,441,221	11,647,237
<i>Servicios Personales</i>	58,582,502	4,418,399	63,000,901	64,601,202	64,601,202	(1,600,301)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,513,952	2,522,119	41,036,071	40,425,489	40,425,489	610,582
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	162,000	-	162,000	-	-	162,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,742,900	-	10,742,900	11,326,063	11,326,063	(583,163)
Seguridad Social	7,645,254	-	7,645,254	7,600,992	7,600,992	44,262
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,518,396	1,896,280	3,414,676	5,248,658	5,248,658	(1,833,982)
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	2,296,857	-	2,296,857	1,110,451	1,110,451	1,186,406
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,597,902	-	1,597,902	661,715	661,715	936,187
Alimentos y Utensilios	161,600	-	161,600	145,766	145,766	15,834
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	150,000	-	150,000	71,792	71,792	78,208
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,600	-	85,600	36,178	36,178	49,422
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	138,000	-	138,000	106,118	106,118	31,882
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	12,000	-	12,000	44,107	44,107	(32,107)
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	151,755	-	151,755	44,775	44,775	106,980
<i>Servicios Generales</i>	11,696,734	-	11,696,734	8,349,655	8,349,655	3,347,079
Servicios Básicos	1,301,032	-	1,301,032	1,391,617	1,391,617	(90,585)
Servicios de Arrendamiento	65,000	-	65,000	245,010	245,010	(180,010)
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	7,590,402	-	7,590,402	5,297,035	5,297,035	2,293,367
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,280	-	39,280	19,361	19,361	19,919
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,311,500	-	1,311,500	1,326,386	1,326,386	(14,886)
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,000	-	22,000	11,425	11,425	10,575
Servicios de Traslado y Viáticos	107,520	-	107,520	41,972	41,972	65,548
Servicios Oficiales	300,000	-	300,000	8,700	8,700	291,300
Otros Servicios Generales	960,000	-	960,000	8,149	8,149	951,851
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	4,287,753	1,140,781	5,428,534	5,336,408	5,336,408	92,126
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	727,139	-	727,139	647,000	647,000	80,139
Pensiones y Jubilaciones	3,560,614	1,140,781	4,701,395	4,689,408	4,689,408	11,987
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	6,163,333	-	6,163,333	170,408	170,408	5,992,925
Mobiliario y Equipo de Administración	6,163,333	-	6,163,333	150,000	150,000	6,013,333
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	20,408	20,408	(20,408)
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	-	-	-	-	-	-
<i>Inversión Pública</i>	-	2,057,840	2,057,840	-	-	2,057,840
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	2,057,840	2,057,840	-	-	2,057,840
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<i>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Pública</i>	9,444,259	-	9,444,259	8,873,097	8,873,097	571,162
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)	9,444,259	-	9,444,259	8,873,097	8,873,097	571,162
Total de Egresos	108,127,548	16,266,302	124,393,850	112,681,256	112,681,256	11,712,594

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	15,656,110	8,649,282	24,305,392	24,240,035	24,240,035	65,357
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,656,110	8,649,282	24,305,392	24,240,035	24,240,035	65,357
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	92,471,438	7,617,020	100,088,458	88,441,221	88,441,221	11,647,237
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	92,471,438	7,617,020	100,088,458	88,441,221	88,441,221	11,647,237
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	108,127,548	16,266,302	124,393,850	112,681,256	112,681,256	11,712,594

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	15,656,110	8,649,282	24,305,392	24,240,035	24,240,035	65,357
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	15,600,000	8,649,282	24,249,282	24,183,925	24,183,925	65,357
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	15,600,000	8,649,282	24,249,282	24,183,925	24,183,925	65,357
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	56,110	-	56,110	56,110	56,110	-
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	56,110	-	56,110	56,110	56,110	-
Gasto Etiquetado	92,471,438	7,617,020	100,088,458	88,441,221	88,441,221	11,647,237
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	83,027,179	7,617,020	90,644,199	79,568,124	79,568,124	11,076,075
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	83,027,179	7,617,020	90,644,199	79,568,124	79,568,124	11,076,075
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	9,444,259	-	9,444,259	8,873,097	8,873,097	571,162
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	9,444,259	-	9,444,259	8,873,097	8,873,097	571,162
Total del Egresos	108,127,548	16,266,302	124,393,850	112,681,256	112,681,256	11,712,594

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	949,000	888,722	1,837,722	1,786,111	1,786,111	51,611
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	949,000	888,722	1,837,722	1,786,111	1,786,111	51,611
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	58,582,502	4,418,399	63,000,901	64,601,202	64,601,202	(1,600,301)
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	58,582,502	4,418,399	63,000,901	64,601,202	64,601,202	(1,600,301)
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	59,531,502	5,307,121	64,838,623	66,387,313	66,387,313	(1,548,690)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	95,066,565	12,603,402	107,669,967	99,118,751	99,118,751	8,551,216
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	9,500,369	-	9,500,369	8,873,097	8,873,097	627,272
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	3,560,614	3,662,900	7,223,514	4,689,408	4,689,408	2,534,106
Total del Gasto	108,127,548	16,266,302	124,393,850	112,681,256	112,681,256	11,712,594



Información Programática

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA
4to. TRIMESTRE

2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios	83,027,179	7,617,020	90,644,199	79,568,124	79,568,124	11,076,075	
Sujetos a Reglas de Operación	83,027,179	7,617,020	90,644,199	79,568,124	79,568,124	11,076,075	
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-	
Desempeño de las Funciones	15,600,000	8,649,282	24,249,282	24,240,035	24,240,035	9,247	
Prestación de Servicios Públicos	15,600,000	8,649,282	24,249,282	24,240,035	24,240,035	9,247	
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-	
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-	
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	
Específicos	-	-	-	-	-	-	
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-	
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-	
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-	
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-	
Compromisos	-	-	-	-	-	-	
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-	
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-	
Obligaciones	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	
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	9,500,369	-	9,500,369	8,873,097	8,873,097	627,272	
Total del Gasto	108,127,548	16,266,302	124,393,850	112,681,256	112,681,256	11,712,594	

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+2)	98,627,179	114,647,481	107,148,620
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	15,600,000	24,003,282	24,269,920
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	83,027,179	90,644,199	82,878,700
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	108,127,548	112,681,256	112,681,256
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	108,127,548	112,681,256	112,681,256
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(9,500,369)	1,966,225	(5,532,636)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(9,500,369)	1,966,225	(5,532,636)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(9,500,369)	1,966,225	(5,532,636)

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

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

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

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

Programas y Proyectos de Inversión

2017

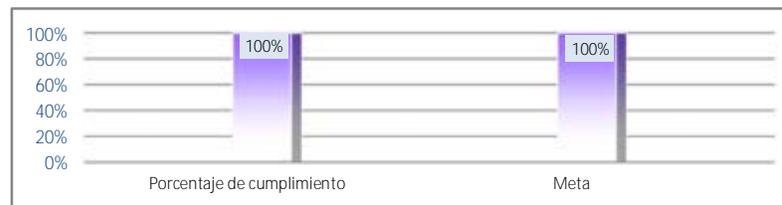
- No aplica.

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
98,942,167	99,007,524	100%	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
4to. TRIMESTRE

2017

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1-2-3-1-581-002-0000	SUBSIDIO ESTATAL	56739624
1-2-3-3-583-002-0001	Taller Pesado 1	5,657,985
1-2-3-3-583-002-0002	Unidad de Docencia No. 1	9814417.63
1-2-3-3-583-002-0003	Biblioteca	7096857.76
1-2-3-3-583-002-0004	Edificio de Docencia II	11119779.03
1-2-3-3-583-002-0005	Edificio de docencia III	13157590.83
1-2-3-3-583-002-0006	Edificio Taller Pesado II	7197455
1-2-3-3-583-002-0007	Edificio cidis	8711457.24
1-2-3-3-583-002-0008	Edificio de Rectoría	6233796.88
1-2-3-3-583-002-0009	CECADEC	12187103.34
1-2-3-3-583-002-0010	Edificio de Docencia IV	21850890.76

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

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 5): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 30 de enero de 2018

