



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2017

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
Parte 2 de 5

TOMO 7



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2 de 5)



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

➤ Comisión Estatal del Agua.	1
➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	153
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	205
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	269
➤ Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.	329
➤ Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	391





Comisión Estatal del Agua

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

Los Estados Financieros y sus notas que aquí se presentan tienen como objetivo proveer información financiera a los usuarios generales de la entidad, contiene los aspectos económicos y financieros del Organismo.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012 el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035.

Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios
- Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta donde se informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales
- Presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
- Presentar declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de impuesto sobre la renta realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios
- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo

Con fecha 28 de septiembre de 2012 se publicó, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, ordenamiento legal que prevé dentro de la organización de la Administración Pública del

Estado de Morelos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal compuesta entre otros por los Organismos Públicos Descentralizados, siendo que, por disposición expresa del Artículo Tercero Transitorio de la Ley antes referida, se derogan todas las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Ahora bien, los Organismo Públicos Descentralizados son, conforme a dicha Ley, Entidades creadas por ley o decreto del Congreso del Estado dotadas con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central, pero están sectorizados a la Dependencia o Entidad que se establezca por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

En virtud de ello, con fecha quince de octubre del dos mil doce, se publicó en el

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035, el Decreto número ocho por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.

Dichas modificaciones tuvieron como objeto principal disgregar de la citada Comisión las atribuciones relativas a la protección del ambiente, en virtud de que éstas fueron conferidas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, conservando para aquella el despacho de los asuntos que le encomienda su Ley de creación; los relacionados con el uso y aprovechamiento racional del agua en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, la Ley Estatal de Agua Potable y su Reglamento; así como los que le encomienden las demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de agua.

LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

CAPÍTULO PRIMERO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Artículo 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, denominado Comisión Estatal del Agua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que, en materia de aguas y para la Secretaría de Desarrollo Ambiental, establecen la Ley Estatal de Agua Potable, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y sus Reglamentos.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Artículo 2.- La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas productivas.

Artículo 3.- La Comisión Estatal del Agua tendrá las siguientes funciones en materia de agua, sin menoscabo de las conferidas a los ayuntamientos u organismos operadores de agua potable:

I. Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulicas por cuenca en el ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos federales cuando así se requiera; así como con los ayuntamientos y organismos prestadores del servicio de agua potable o con los usuarios de aguas nacionales;

II. a XVIII. ...

XIX. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específica interesen al buen funcionamiento de los servicios públicos de agua potable, así como del reúso de las aguas residuales;

XX. a XXXII. ...

XXXIII. Apoyar en la protección a centros de población y áreas productivas ante riesgos de inundación, sequía o cualquier fenómeno

hidrometeorológico extremo, coadyuvando con las autoridades de protección civil, estatal o municipales; y

XXXIV. ...

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Estatal del Agua podrá celebrar acuerdos de coordinación con los ayuntamientos, otros estados y la Federación. Igualmente, podrá celebrar acuerdos de coordinación con instituciones de otros países, observando para ello, la legislación aplicable.

Artículo 4.- Derogado.

Artículo 5.- Se declaran de interés público las actividades que ejecute la Comisión Estatal del Agua en el desempeño de sus atribuciones.

Tributa como Persona Moral no Contribuyente, con obligaciones de retenedor por pagos a terceros (sueldos, sueldos asimilados a salarios, personas físicas por honorarios, arrendamiento).

Los registros contables y presupuestales se realizan de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Específicas y Metodología para los momentos contables de Ingresos y de Egresos, así como lo establecido en el Manual de Contabilidad emitido por la CONAC (adoptado e implementado por la CEAGUA), que en ningún momento contrapone las disposiciones estatales emitidas para tal fin, y que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; contempla que la Secretaría de Hacienda del Estado establece la utilización del Clasificador por Objeto del Gasto, al que deberán apegarse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado en la Programación, Presupuestación, Ejercicio,

Control y Evaluación del Gasto Público y derivado de que el contenido del mismo Clasificador emitido por el Gobierno del Estado es el aprobado por el CONAC, no se contrapone ninguna disposición en la adopción directa de los documentos emitidos por la CONAC, que realizó este Organismo.

El importe de los registros de bienes muebles e inmuebles se registra a valor histórico.

En el 2012, se cumple con la armonización contable, cumpliendo con la aplicación de los momentos contables de ingresos y egresos, es importante mencionar que el sistema informático, en el rubro de modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos contempla también las modificaciones que derivan de correcciones en las cuentas contables y que no necesariamente ha implicado algún aumento o disminución en el presupuesto.

Por lo que respecta al gasto de inversión del ejercicio fiscal 2014, éstos fueron registrados en el devengado de acuerdo con las siguientes disposiciones legales:

Artículo 12 de las Reglas para los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014.

...12.4.3. Recursos no devengados.

Los recursos no devengados conforme a los artículos 54 y 82 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 85, 175 y 176 de su Reglamento, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), dentro de los primeros 15 días naturales del ejercicio fiscal siguiente. ...

Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.

Artículo 175. Del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno.

Artículo 176. Del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice:

Las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de operación de los programas sujetos a éstas, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos o en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la Tesorería los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago.

Los recursos de programas sujetos a reglas de operación cuyos beneficiarios sean personas físicas o, en su caso, personas morales distintas a entidades federativas y municipios, se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente a través de los mecanismos previstos en sus reglas de operación y en las demás disposiciones aplicables.



Información Contable

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

Concepto	2016	2017	2016	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	15,267,203	8,840,826	8,840,826	60,742,344
Impuestos	-	-	-	33,206,686
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	8,991,714
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	18,543,944
Derechos	13,198,064	5,914,724	5,914,724	-
Productos de Tipo Corriente	-	1,008,871	1,008,871	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,315	-	-	21,461,445
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,011,824	1,917,231	1,917,231	65,736
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	16,702,925
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	284,361,857	398,494,853	398,494,853	4,692,784
Participaciones y Aportaciones	207,500,070	331,938,504	331,938,504	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	76,861,787	66,556,349	66,556,349	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	12,465,218	12,465,218	-
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	12,465,218	12,465,218	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	299,629,060	419,800,897	419,800,897	3,280,820
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	42,017,570	31,925,684	31,925,684	3,280,820
Gastos de Funcionamiento	27,406,024	2,888,120	2,888,120	3,280,820
Servicios Personales	27,406,024	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	11,723,426	-	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,660	262,315	262,315	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	72,660	-	-	65,736
Transferencias al Resto del Sector Público	28,790,304	-	-	16,702,925
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	262,315	262,315	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,800,405	2,800,405	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,844,172	3,844,172	3,844,172	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,844,036	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	136	-	-	-
Inversión Pública	221,764,651	221,764,651	221,764,651	329,774,387
Inversión Pública no Capitalizable	221,764,651	-	-	329,774,387
Total de Gastos y Otras Pérdidas	299,552,077	76,983	299,552,077	415,258,996
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,983	4,541,901	4,541,901	4,541,901

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		31 de diciembre 2016	
	2017	2016	2016	2016	2016	2016
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes						
Efectivo						
Bancos/Tesorería	63,166,369	147,664,653				
Bancos/Dependencias y Otros	63,166,369	147,239,624				
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-				
Fondos con Afectación Específica	-	425,029				
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-				
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,117,155	28,365,376				
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,042,478	27,417,280				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,281	34,628				
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	604,118	652,885				
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-				
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-				
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	428,278	260,583				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-				
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-				
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-				
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-				
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-				
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-				
Inventarios	-	-				
Inventario de Mercancías para Venta	-	-				
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-				
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-				
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-				
Bienes en Tránsito	-	-				
Almacenes	-	-				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-				
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-				
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-				
Otros Activos Circulantes	-	-				
Valores en Garantía	-	-				
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	95,283,524	176,030,029				
PASIVO						
Pasivo Circulante						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,085,219	155,488,896				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,344,268	2,633,120				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,952,792	5,220,241				
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,947,477	137,686,617				
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-				
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	20,136,641	3,170,953				
Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,522,765	1,622,405				
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-				
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,181,276	3,813,984				
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-				
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-				
Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-				
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-				
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-				
Títulos y Valores 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	-	-				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-				
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-				
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-				
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-				
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-				
Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-				
Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-				
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-				
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-				
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-				
Provisiones a Corto Plazo	-	-				
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-				
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-				
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-				
Otros Pasivos a Corto Plazo	463,567	-				
Ingresos por Clasificar	-	-				
Recaudación por Participar	-	-				
Otros Pasivos Circulantes	463,567	-				
Total de Pasivos Circulantes	97,548,786	155,488,896				

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	490,773	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,591,845	8,041,880	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	1,500,000	1,500,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,085,341	15,846,605	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fós. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,536,293)	(6,105,612)	Provisiones a Largo Plazo	-	5,865,362
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	5,865,362
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	97,548,786	161,354,258
Total de Activos No Circulantes	27,131,666	19,282,873	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	122,415,190	195,312,902	Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	1,077,690,001	1,077,690,001
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,052,823,597)	(1,043,731,357)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	76,983	4,541,901
			Revaluos	(1,052,900,580)	(1,048,273,258)
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	24,866,404	33,958,644
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,415,190	195,312,902

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

Cuenta Pública Anual 2017
Comisión Estatal del Agua
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	87,690,229	14,792,517	PASIVO	463,567	64,269,039
Activo Circulante	84,498,284	3,751,779	Pasivo Circulante	463,567	58,403,677
Efectivo y Equivalentes	84,498,284	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	58,403,677
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,751,779	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	463,567	-
Activo No Circulante	3,191,945	11,040,738	Pasivo No Circulante	-	5,865,362
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	490,773	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	10,549,965	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	761,264	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	5,865,362
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	2,430,681	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	9,092,240
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	9,092,240
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	4,464,918
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,627,322
			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	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	195,312,902	1,368,144,274	1,441,041,986	122,415,190	(72,897,712)
<i>Activo Circulante</i>	<i>176,030,029</i>	<i>1,143,812,226</i>	<i>1,224,558,731</i>	<i>95,283,524</i>	<i>(80,746,505)</i>
Efectivo y Equivalentes	147,664,653	700,161,540	784,659,824	63,166,369	(84,498,284)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,365,376	438,733,958	434,982,179	32,117,155	3,751,779
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	4,916,728	4,916,728	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	19,282,873	224,332,048	216,483,255	27,131,666	7,848,793
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	2,887,978	2,397,205	490,773	490,773
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,041,880	12,287,692	1,737,727	18,591,845	10,549,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,500,000	207,726,191	207,726,191	1,500,000	-
Bienes Muebles	15,846,605	1,121,247	1,882,511	15,085,341	(761,264)
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(6,105,612)	308,940	2,739,621	(8,536,293)	(2,430,681)
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	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	161,354,258	-	-	-	97,548,786	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	161,354,258	-	-	-	97,548,786	-	-
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 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

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	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
<i>Aportaciones</i>	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(1,048,273,258)	4,541,901	-	(1,043,731,357)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	4,541,901	-	4,541,901
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(1,048,273,258)	-	-	(1,048,273,258)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	1,077,690,001	(1,048,273,258)	4,541,901	-	33,958,644
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(4,627,322)	76,983	-	(4,550,339)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	76,983	-	76,983
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(4,627,322)	-	-	(4,627,322)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	1,077,690,001	(1,052,900,580)	76,983	-	24,866,404

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		419,800,897		
Impuestos		-		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-		
Contribuciones de mejoras		-		
Derechos		5,914,724		
Productos de Tipo Corriente		1,008,871		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		57,315		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		2,011,824		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de				
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		-		
Pendientes de Liquidación o Pago		-		
Participaciones y Aportaciones		207,500,070		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		76,861,787		
Otros Orígenes de Operación		-		
Aplicación		415,258,996		
Servicios Personales		27,406,024		
Materiales y Suministros		2,888,120		
Servicios Generales		11,723,426		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		72,660		
Transferencias al resto del Sector Público		28,790,304		
Subsidios y Subvenciones		-		
Ayudas Sociales		262,315		
Pensiones y Jubilaciones		2,800,405		
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-		
Transferencias a la Seguridad Social		-		
Donativos		-		
Transferencias al Exterior		-		
Participaciones		-		
Aportaciones		-		
Convenios		-		
Otras Aplicaciones de Operación		225,608,823		
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión		76,983		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen		419,800,897		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		-		
Proceso		-		
Bienes Muebles		5,914,724		
Otros Orígenes de Inversión		1,008,871		
Aplicación		1,917,231		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		-		
Proceso		-		
Bienes Muebles		-		
Otras Aplicaciones de Inversión		-		
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión		331,938,504		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		415,258,996		
Origen		33,206,686		
Endeudamiento Neto		8,991,714		
Interno		18,543,944		
Externo		-		
Otros Orígenes de Financiamiento		65,736		
Aplicación		16,702,925		
Servicios de la Deuda		-		
Interno		-		
Externo		4,692,784		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-		
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		65,736		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		333,055,207		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		4,541,901		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		4,874,901		

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

NO APLICA



Notas a los Estados Financieros

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Derivado de que el sistema contable presento problemas de agrupación y de presentación en el registro de cuentas contables con niveles cero y doble cero, se reclasificaron las cuentas contables como sigue:

CUENTA CONTABLE ANTERIOR	CUENTA CONTABLE NUEVA	NOMBRE DE LA CUENTA
	1112-01	BANCOS POR RECURSO
	1112-01-01	ORGANISMOS OP
1112-00-001-02-01-06	1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES
1112-00-003-02-001-03	1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES
1112-00-003-02-002-01	1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO
1112-00-003-02-003-01	1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD
	1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL
1112-00-001-02-01-03	1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR
1112-00-001-02-01-02	1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS
1112-00-001-02-01-04	1112-01-02-03	6550-06064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL
1112-00-001-02-01-01	1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES
1112-00-001-02-01-07	1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL

CUENTA CONTABLE ANTERIOR	CUENTA CONTABLE NUEVA	NOMBRE DE LA CUENTA
1112-00-003-02-001-01	1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013
	1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES
1112-00-001-02-01-05	1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES
	1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN
1112-00-001-02-01-08	1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER MUNICIPIOS EJERCICIOS ANTERIORES
1112-00-002-01-03-002	1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015
1112-00-003-04-002-01	1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015
1112-00-003-03-003-01	1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016
1112-00-003-04-002-02	1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016
1112-00-002-02-03-003	1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS
1112-00-002-01-03-001	1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017
1112-00-002-01-02-001	1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017
1112-00-002-01-02-003	1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017
1112-00-002-01-02-004	1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017
1112-00-002-01-02-005	1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017
1112-00-002-01-02-006	1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017
1112-00-002-01-01-001	1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017
1112-00-002-02-03-002	1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017
1112-00-002-02-03-001	1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017
1112-00-002-02-03-004	1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM
1112-00-002-02-03-005	1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017

CUENTA CONTABLE ANTERIOR	CUENTA CONTABLE NUEVA	NOMBRE DE LA CUENTA
	1112-01-05	INCENTIVOS
1112-00-002-01-02-002	1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017
	1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION
1112-00-002-02-03-006	1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION
1112-00-001-02-01-09	1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES

1. Los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos se integra de la siguiente manera:

- Cuentas bancarias específicas, para el manejo y custodia de recursos federales:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CLAVE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
1	APAUR 2017	BBVA BANCOMER, S.A.	110366986
2	PTAR 2017	BANAMEX, S.A.	7005-1528768
3	INCENTIVOS PTAR 2017	BANAMEX, S.A.	7005-1597492
4	AGUA LIMPIA 2017	BANAMEX, S.A.	7005-2196718
5	CULTURA DEL AGUA 2017	BANAMEX, S.A.	7005-2550481
6	GERENCIA OP COTAS 2017	BANAMEX, S.A.	7005-4042068
7	GERENCIA OP CUENCA RIO BALSAS 2017	BANAMEX, S.A.	7005-4115847

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CLAVE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
8	APARURAL 2017	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	6550-6065376
9	FISE 2017	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	6550-6064825
10	FAFEF 2015	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	6550-6115812

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CON SALDO AL FINAL DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE LA CUENTA BANCARIA	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA	63,166,369.21
1112-0	BANCOS	63,166,369.21
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	63,166,369.21
1112-01-01	ORGANISMOS OP	2,332,330.40
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	2,172,066.64
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	95,794.04
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	53,553.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	10,916.38
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	4,628,284.85
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	204,074.03

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CON SALDO AL FINAL DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE LA CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	25,583.64
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	2,829,128.22
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	1,042.72
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	1,568,456.23
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	54,642,080.83
1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015	1,187,014.90
1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015	11,832.49
1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016	75.08
1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016	5,608,778.48
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	1,941,860.10
1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017	2,233,171.67
1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017	746,671.67
1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017	256,216.69
1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017	213.90
1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017	96,887.67
1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	3,776.20
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017	10,032,369.91
1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017	11,233,636.49
1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017	85,257.62
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	264.66

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CON SALDO AL FINAL DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y No. DE LA CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	21,204,053.30
1112-01-05	INCENTIVOS	639,194.12
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017	639,194.12
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	924,479.01
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	176,663.13
1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES	747,815.88

Fondos con afectación específica

- Cuenta contable 1115-1 Fondo de Contingencias, se recaudan y se aplican recursos en acciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento; protección a centros de población y áreas productivas ante riesgos de inundación, e integración del fondo de contingencias hidráulicas.

Inversiones financieras

- Este ente no maneja inversiones financieras.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

2. El Ente no cuenta en sus registros con contribuciones pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo no se tienen registros de montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada.

Relación de cuentas por cobrar

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2017	SALDO AL 30/12/17
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7389	RECURSO PIPE	445,271.73		445,271.73
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7390	RECURSO PIPE	100,000.00		100,000.00

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<i>NO. CTA.</i>	<i>FECHA DE RECIBO</i>	<i>NO. DE RECIBO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>SUBTOTAL POR RECURSO</i>	<i>PAGADOS EN DICIEMBRE 2017</i>	<i>SALDO AL 30/12/17</i>
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7391	RECURSO PIPE	189,836.84		189,836.84
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7457	RECURSO PIPE	627,488.36		627,488.36
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7469	RECURSO PIPE	299,955.05		299,955.05
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7472	RECURSO PIPE	244,942.74		244,942.74
1122-0-0005-001-02	07/12/2017	7493	RECURSO PIPE	375,000.00		375,000.00
1122-0-0005-001-02	13/12/2017	7523	RECURSO PIPE	19,752.53		19752.53
1122-0-0005-001-02	13/12/2017	7524	RECURSO PIPE	51,515.15		51,515.15
1122-0-0005-001-02	15/12/2017	7555	RECURSO PIPE	20,000.00		20,000.00
1122-0-0005-001-02	15/12/2017	7556	RECURSO PIPE	40,464.87		40,464.87
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7475	JUBILADOS	11,115.38		11,115.38
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7476	JUBILADOS	56,017.86		56,017.86
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7477	JUBILADOS	130,296.90		130,296.90
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7478	JUBILADOS	12,885.68		12,885.68
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7483	JUBILADOS	8,075.76		8,075.76
1122-0-0005-001-09	18/12/2017	7561	FORTALECE	242.29		242.29
1122-0-0005-001-04	13/12/2017	7529	RECURSO FISE	350,000.00		350,000.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7531	RECURSO FISE	2,069,195.18		2,069,195.18
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7532	RECURSO FISE	561,232.07		561,232.07
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7533	RECURSO FISE	185,341.26		185,341.26
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7547	RECURSO FISE	98,854.07		98,854.07
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7548	RECURSO FISE	315,909.18		315,909.18
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7549	RECURSO FISE	2,140,186.22		2,140,186.22
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7550	RECURSO FISE	750,000.00		750,000.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7551	RECURSO FISE	650,574.14		650,574.14
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7552	RECURSO FISE	132,290.90		132,290.90
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7553	RECURSO FISE	1,232,629.67		1,232,629.67
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7557	RECURSO FISE	949,763.29		949,763.29

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS EN DICIEMBRE 2017	SALDO AL 30/12/17
1122-0-0005-001-12	12/12/2017	7512	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,107,927.49		16,107,927.49
TOTAL CUENTA POR COBRAR				28,176,764.61		28,176,764.61

3. Antigüedad de saldos cuentas por cobrar

Análisis de cuentas por cobrar de manera agrupada por tipo y con una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,117,154.94				32,117,154.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,042,477.79				31,042,477.79
1122-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,042,477.79				31,042,477.79
1122-0-0004	CONTRIBUCIONES	2,213.28				2,213.28
1122-0-0004-01	IVA POR ACREDITAR	2,213.28				2,213.28
1122-0-0005	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2017	31,040,264.51				31,040,264.51
1122-0-0005-001	GOBIERNO DEL ESTADO	28,176,764.61				28,176,764.61
1122-0-0005-001-02	RECURSO PIPE	2,414,227.27				2,414,227.27
1122-0-0005-001-04	RECURSO FISE	9,435,975.98				9,435,975.98

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1122-0-0005-001-06	PENSIONES Y JUBILACIONES	218,391.58				218,391.58
1122-0-0005-001-09	FONDO DE CONTINGENCIAS	242.29				242.29
1122-0-0005-001-12	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,107,927.49				16,107,927.49
1122-0-0005-003	NO GUBERNAMENTALES	188,373.41				188,373.41
1122-0-0005-003-04	COLONOS BURGOS	188,373.41				188,373.41
1122-0-0005-005	RETENCIONES DE OBRA	2,675,126.49				2,675,126.49
1122-0-0005-005-01	APAU	793,270.57				793,270.57
1122-0-0005-005-02	APARURAL	997,734.42				997,734.42
1122-0-0005-005-03	PTAR	493,064.12				493,064.12
1122-0-0005-005-04	INCENTIVOS PTAR	391,057.38				391,057.38
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,281.13				42,281.13
1123-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,281.13				42,281.13
1123-0-0001	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	32,063.85				32,063.85
1123-0-0001-004	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	32,063.85				32,063.85
1123-0-0001-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	21,121.13				21,121.13
1123-0-0001-004-272	LISSETTE DIAZ CRESPO	10,942.72				10,942.72
1123-0-0002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	10,217.28				10,217.28
1123-0-0002-001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	10,217.28				10,217.28
1123-0-0002-001-366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	10,217.28				10,217.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	604,118.02				604,118.02
1124-0	INGRESOS POR RECUPERAR	604,118.02				604,118.02

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1124-0-0001	INGRESOS POR RECUPERAR	604,118.02				604,118.02
1124-0-0001-001	INGRESOS POR RECUPERAR CEAGUA	581,834.02				581,834.02
1124-0-0001-001-25	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,887.83				186,887.83
1124-0-0001-001-64	CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	287,595.53				287,595.53
1124-0-0001-001-66	INGRESOS POR RECUPERAR VILLAS TEQUES	21,252.24				21,252.24
1124-0-0001-001-76	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	50,782.97				50,782.97
1124-0-0001-001-77	FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	35,315.45				35,315.45
1124-0-0001-002	INGRESOS POR RECUPERAR VILLAS TEQUES	22,284.00				22,284.00
1124-0-0001-002-02	PUBLICO EN GENERAL VILLAS TEQUES	22,284.00				22,284.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	428,278.00				428,278.00
1129-0	IMPUESTOS	428,278.00				428,278.00
1129-0-0001	FEDERALES	428,278.00				428,278.00
1129-0-0001-001	IVA	428,278.00				428,278.00
1129-0-0001-001-03	IVA A FAVOR	428,278.00				428,278.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	12,731,845.40		4,560,000.00	1,300,000.00	18,591,845.40
1222-01	MUNICIPIOS	12,731,845.40		4,560,000.00		17,291,845.40
1222-01-001	CUAUTLA	1,162,789.75				1,162,789.75
1222-01-002	TLALTIZPAN			4,560,000.00		4,560,000.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1222-01-009	AYALA	162,074.60				162,074.60
1222-01-010	CUAUTLA	156,859.73				156,859.73
1222-01-012	JIUTEPEC	7,505,801.40				7,505,801.40
1222-01-013	JONACATEPEC	883,309.35				883,309.35
1222-01-017	JANTETELCO	1,032,197.53				1,032,197.53
1222-01-018	TEPOZTLÁN	66,394.60				66,394.60
1222-01-022	TEMIXCO	979,148.76				979,148.76
1222-01-023	JOJUTLA	754,597.33				754,597.33
1222-01-024	MIACATLAN	28,672.35				28,672.35
1222-02	OTROS				1,300,000.00	1,300,000.00
1222-02-002	HIDROEXPERTOS, S.A. DE C.V.				1,300,000.00	1,300,000.00

Las cuentas por cobrar registradas en el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, corresponden a aquellas que se encuentran en proceso jurídico para su recuperación.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

- El Ente, no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

ALMACEN

El Ente, no cuenta con Almacén de materiales, sólo con un espacio en donde se resguarda lo que las unidades administrativas solicitan para su consumo inmediato.

- Método de valuación del almacén

No se aplica método de valuación al inventario de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

INVERSIONES FINANCIERAS

- El Ente no cuenta con Inversiones Financieras que consideren fideicomisos.
- No se cuenta con registro de saldos de Inversiones Financieras de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	15,085,340.80
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,192,189.46
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,024,153.46
1241-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	69,790.01
1241-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	9,470.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5111	MUEBLES DE OFICINA	7,100.00
1241-1-2017-GC0001-14005-5112	ESTANTERIA	2,370.00
1241-1-2017-NL0001	APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS 2017.)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001	U031 APARTADO DE INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCENTIVOS)	13,891.00
1241-1-2017-NL0001-15001-5112	ESTANTERIA	13,891.00
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,938,776.45
1241-1-5112	estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	665,085.84
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,085.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,371,379.14
1241-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	153,055.04

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241-3-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	49,880.00
1241-3-2017-GC0001-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS	49,880.00
1241-3-2017-GC0001-14999-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,880.00
1241-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	103,175.04
1241-3-2017-NL0004-16002	PIPE	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-16002-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	49,360.32
1241-3-2017-NL0004-25008-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,360.32
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,218,324.10
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	131,571.02
1241-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	39,366.92
1241-9-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	30,252.80
1241-9-2017-GC0001-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS	30,252.80
1241-9-2017-GC0001-14999-5191	OTROS MOBILIARIOS	30,252.80
1241-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	9,114.12
1241-9-2017-NL0004-16002	PIPE	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-16002-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	92,204.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	726,099.44
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	445,874.54
1242-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	92,290.76
1242-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	92,290.76
1242-1-2017-NL0004-16002	PIPE	46,145.38

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1242-1-2017-NL0004-16002-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	353,583.78
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	85,093.39
1242-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	20,949.60
1242-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	20,949.60
1242-3-2017-NL0004-16002	PIPE	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-16002-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	64,143.79
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	195,131.51
1242-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	77,942.51
1242-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	77,942.51
1242-9-2017-NL0004-16002	PIPE	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-16002-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	38,971.25
1242-9-2017-NL0004-25008-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.25
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	117,189.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	157,096.28
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	157,096.28
1243-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	157,096.28
1243-1-2017-NL0006	AGUA LIMPIA	157,096.28
1243-1-2017-NL0006-16002	PIPE	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-16002-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1243-1-2017-NL0006-25005	S047 AGUA LIMPIA	78,548.14
1243-1-2017-NL0006-25005-5322	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	78,548.14
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,981.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,284,431.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	4,284,431.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	6,550.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	6,550.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,718,974.62
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	41,600.00
1246-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	41,600.00
1246-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	692,070.66
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	692,070.66
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	282,735.33
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	64,538.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,035,347.02

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1246-9	Otros Equipos	2,211,177.13
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	2,211,177.13
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(8,536,292.55)
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(8,536,292.55)
1263-1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	(795,498.34)
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(461,076.76)
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(461,076.76)
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(461,076.76)
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(334,421.58)
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(334,421.58)
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(21,308.56)
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(267,995.33)
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(45,117.69)
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	(236,970.81)
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(236,970.81)
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(236,970.81)
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(236,970.81)
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(2,130,066.96)
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,130,066.96)
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,130,066.96)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,130,066.96)
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	(3,686,823.45)
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,686,823.45)
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,686,823.45)
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	(3,683,684.87)
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(3,138.58)
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	(1,686,932.99)
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(1,686,932.99)
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(260,042.14)
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(238,942.88)
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	(21,099.26)
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	(88,975.55)
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(88,975.55)
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,164,677.38)
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,164,677.38)
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(173,237.92)
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(173,237.92)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Respecto a las obras aprobadas dentro del Programa PRODI 2016, se enlistan aquellas a las que se les concedió prórroga para ser ejecutadas a más tardar en el mes de marzo del siguiente ejercicio, por tal razón, los recursos que conforman la estructura financiera de las mismas se refrendan al ejercicio 2017, dejándose comprometidas en el 2016.

CONFORME A LOS OFICIOS CEAGUA/SSE/192/2016, BOO.809.06-609 SE AUTORIZA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN AL MES DE MARZO DEL 2017, EN CONSECUENCIA LOS RECURSOS DE LAS OBRAS QUE SE ENLISTAN SE DEJAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016, PARA SER EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2017.

N	C	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE LICITACIÓN/ REGISTRO COMPRA NET	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CONTRATISTA	RECURSO O PROGRAMA	RECURSOS CONTRATADO					
									FEDERAL	FISE	PIPE	MUNICIPAL	TOTAL CONTRATADO CIVIA	
SUMA									PROYECTO					
4	93	PRODI	CE-917021996-E93-2016	CUERNAVACA	CUERNAVACA	ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN UN POZO DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	PRODI/FISE PRÓRROGA MARZO 2017	PRODI	419,736.20				739,694.64
		FISE								319,858.44				
		MUNICIPAL												
TOTAL									419,736.20	319,858.44	-	-		
5	94	PRODI	CE-917021996-E94-2016	QUAUTLA	QUAUTLA	SEGUNDA ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN UN POZO DE AGUA POTABLE DE QUAUTLA	ENERGÍA Y TECNOLOGÍA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRODI/FISE/MUNICIPAL (QUAUTLA) PRÓRROGA MARZO 2017	PRODI	328,573.03				643,684.30
		FISE								252,089.02				
		MUNICIPAL										63,022.25		
TOTAL									328,573.03	252,089.02	-	63,022.25		
7	96	PRODI	CE-917021996-E96-2016	JUTEPEC	JUTEPEC	PRIMERA ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN SES POZOS DE AGUA POTABLE DE JUTEPEC	INMOBILIARIA ARROYO OROZCO, S.A. DE C.V.	PRODI/FISE/PIPE/MUNICIPAL (JUTEPEC) PRÓRROGA MARZO 2017	PRODI	2,616,131.96				5,647,065.00
		FISE								864,408.75				
		PIPE										373,619.43		
		MUNICIPAL										1,792,904.86		
TOTAL									2,616,131.96	864,408.75	373,619.43	1,792,904.86		
8	97	PRODI	CE-917021996-E97-2016	TEMIXCO	TEMIXCO	SEGUNDA ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN DOS POZOS DE AGUA POTABLE DE TEMIXCO	SERVICIOS PROFESIONALES JH, S.A. DE C.V.	PRODI/FISE/PIPE PRÓRROGA MARZO 2017	PRODI	498,265.44				877,310.32
		FISE								342,265.61				
		PIPE										36,779.27		
		MUNICIPAL												
TOTAL									498,265.44	342,265.61	36,779.27	-		
TOTALES DEL PROGRAMA PRODI 2016									3,862,706.63	1,778,621.82	410,398.70	1,855,927.11	7,907,654.26	

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Departamento: SUBSECRETARÍA EJECUTIVA.

Oficio Número: CEAGUA/SSE/192/2016.

"Año del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria en el estado de Morelos 1916-2016"

Cuernavaca, Morelos, a 21 de diciembre de 2016.

ING. RODOLFO G. TERÁN FLORES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO, ORGANISMO DE CUENCA BALSAS.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

Me refiero al Programa de Desarrollo Integral para Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento (PRODI), el cual es financiado parcialmente con recursos de crédito externo a través del contrato de préstamo núm. 3591/OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en específico a los componentes denominados "Mejoramiento de eficiencia física" y "Estudios y Proyectos de Agua Potable".

Sobre el particular y como es de su conocimiento de conformidad a lo dispuesto por los PROCEDIMIENTOS emitidos por la Secretaría de la Función Pública publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de octubre del año 2013, los procedimientos de contratación deben ser validos primero por la Comisión Nacional del Agua y posteriormente por el Agente Financiero.

Al respecto y considerando que la Comisión Nacional del Agua notificó a este Descentralizado la no objeción y registro por parte del agente financiero el 29 de noviembre y 9 de diciembre de 2016, el período de ejecución programado se reduce a tan solo 8 días naturales, lapso que es insuficiente para la ejecución de los trabajos, aunado a que por su naturaleza es necesario integrar, analizar y evaluar información que debe de proporcionar cada municipio, quienes a pesar de estar debidamente notificados no han integrado en tiempo y forma lo solicitado, lo que representa un atraso en los trabajos contratados por causas ajenas a esta Comisión.

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que los tiempos para la ejecución de las dos componentes son muy reducidos, le solicito una prórroga en el período de ejecución, que permita cumplir con el propósito fundamental del programa al mes de marzo de 2017.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO


ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SUBSECRETARÍA
EJECUTIVA

C.c.p.- Ing. Juan Carlos Valencia Vargas.- Secretario Ejecutivo. Para su conocimiento.
C.c.p.- Ing. Gerardo Cordero Espinosa.- Director General de Infraestructura y Operación.- Mismo fin.
C.c.p.- Ing. Beatriz Cabrera Gómez.- Directora de Área de Saneamiento y Operación. Para su atención.
C.c.p.- Archivo.

Las siguientes obras fueron financiadas con recursos aprobados en el ejercicio 2015, mismo que se ejerce en el ejercicio 2016.

No.	NUMERO DE LICITACION	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSO	TIPO DE CONTRATACION	EMPRESA ADJUDICADA	CONTRATADO		
									IMPORTE	IVA	TOTAL
1	EO-917021996-N46-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-RP-87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO, Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS	VARIOS	VARIAS	RECURSOS PROPIOS	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	6,463,704.36	1,034,822.69	7,497,897.05
2	LO-917021996-N89-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-PROTAR-115	CONSTRUCCION DEL PRIMER MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AMACUZAC (INCLUYE OPERACION TRANSITORIA)	AMACUZAC	AMACUZAC	PROTAR/ FISE 20 M/ MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CORPORACION HDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	10,979,491.44	1,756,786.63	12,736,210.07
3	IO-917021996-N18-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-PROTAR-138	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO APATLACO (INCLUYE OPERACION TRANSITORIA)	AYALA	SAN PEDRO APATLACO	PROTAR	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CORPORATIVO CONSTRUCTOR F.I.R.R. DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,319,325.63	371,092.10	2,690,417.73
4	LO-917021996-N134-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FMC-171	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS ZONAS MEDIA Y BAJA DE LA BARRANCA DE AMANALCO (CON BENEFICIO A LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, TEMIXCO Y XOCHTEPEC)	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	FMC	LICITACION PUBLICA NACIONAL	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	15,828,601.30	2,532,576.20	18,361,177.50
5	IO-917021996-N136-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FAFEF-173	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	XOCHTEPEC	ALPUYECA	FAFEF	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	3,829,300.70	612,688.11	4,441,988.81
6	IO-917021996-N137-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FISE-175	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	ZACATEPEC	ZACATEPEC	APAZU/ FISE	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR GAVEC, S.A. DE CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	1,032,275.10	165,164.01	1,197,439.11
7	IO-917021996-N138-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FISE-176	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CIUDAD SALUD.	XOCHTEPEC	ALPUYECA	APAZU	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS		2,649,033.51	423,845.36	3,072,878.87
8	LO-917021996-N139-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FMC-177	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LA ZONA ALTA DE LA BARRANCA DE AMANALCO Y ALEDAÑAS (RECUPERACION DEL GASTO ECOLOGICO EN LA BARRANCA CHALCHIHUAPAN CON BENEFICIO A LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, TEMIXCO Y XOCHTEPEC.	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	CUERNAVACA, TEMIXCO, XOCHTEPEC	FMC	LICITACION PUBLICA NACIONAL	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	4,126,162.16	660,185.94	4,786,348.10
9	AO-917021996-E140-2015	MOR-CEAGUA-SEAPDS-2015-OP-FAFEF/PIPE-174	PRIMER ETAPA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELECTRICO EN POZOS DE AGUA POTABLE EN TEMIXCO	TEMIXCO	TEMIXCO	PIPE/ FAFEF/ MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	899,071.16	143,851.38	1,042,922.54
10	IO-917021996-E142-2015	MOR-CEAGUA-SEHYPCI-2016-OP-FAFEF-16	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	TLAQUILTENANGO	HUAUTLA	FAFEF	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	2,568,965.51	411,034.48	2,979,999.99
									50,695,930.87	8,111,348.90	58,807,279.77

Se informa que el Ente cuenta con un terreno con un valor de \$ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.), ubicado en el Paraje el Carricillo sin número del Ejido de Anenecuilco, Ayala, Morelos, con una superficie de 1,363.63 m2 (mil trescientos sesenta y tres punto sesenta y tres metros cuadrados), mismo que se encuentra en usufructo vitalicio a "ASURCO", terreno que será utilizado única y exclusivamente para la construcción y operación de las oficinas administrativas de "ASURCO", lo anterior a fin de beneficiar a sus agremiados, para tal efecto "ASURCO" será responsable de buscar y determinar el predio que le sea útil para tales fines, e informara y entregara a "LA CEAGUA" la documentación que le permita su adquisición, misma que será verificada por la "LA CEAGUA" quien determinara en todo caso la idoneidad de la transacción.

El monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, tasas aplicadas:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		2,739,620.97	8,536,292.55
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		2,739,620.97	8,536,292.55
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		332,713.72	795,498.34
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		179,889.14	461,076.76
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		179,889.14	461,076.76
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	179,889.14	461,076.76
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		152,824.58	334,421.58
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		152,824.58	334,421.58
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00%	35,217.82	21,308.56
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10.00%	99,953.27	267,995.33

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10.00%	17,653.49	45,117.69
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		60,974.18	236,970.81
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		60,974.18	236,970.81
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		60,974.18	236,970.81
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	60,974.18	236,970.81
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		617,802.21	2,130,066.96
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		617,802.21	2,130,066.96
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		617,802.21	2,130,066.96
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30.00%	617,802.21	2,130,066.96
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		983,364.84	3,686,823.45
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		983,364.84	3,686,823.45

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		983,364.84	3,686,823.45
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25.00%	981,863.78	3,683,684.87
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.00%	1,501.06	3,138.58
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		744,766.02	1,686,932.99
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		744,766.02	1,686,932.99
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		71,289.78	260,042.14
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.00%	66,232.15	238,942.88
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10.00%	5,057.63	21,099.26
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		30,864.42	88,975.55
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25.00%	30,864.42	88,975.55
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		538,308.17	1,164,677.38

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10.00%	538,308.17	1,164,677.38
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		104,303.65	173,237.92
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10.00%	104,303.65	173,237.92

- El método de depreciación y los criterios de aplicación de los mismos.

Método de depreciación

Depreciación.- Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil.

Deterioro Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su costo de reposición.

El método de depreciación aplicado por el ente es el de Línea recta:

Costo de adquisición representa el 100%

$$100\% = \frac{\% \text{ de depreciación}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

Cálculo de la depreciación:

$$(\text{Costo de adquisición}) \times (\% \text{ de depreciación}) = \text{Depreciación anual} / 12 = \text{Depreciación mensual}$$

Los activos fijos adquiridos hasta 2015 se encuentran revaluados al cierre de ese ejercicio fiscal.

Criterios

El monto de la depreciación como la amortización se registra en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

La depreciación correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el Ente, respecto de doce meses, inclusive en el que se termine su deducción.

Las inversiones empezarán a depreciarse, a partir del mes siguiente al de su adquisición.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

10. Criterios utilizados para la determinación de estimaciones y deterioros.

Conforme a las normas y bases para registrar la estimación y la cancelación de cuentas o documentación por cobrar incobrables, de observancia en el Ente, la creación de estimaciones se realiza de la siguiente manera:

Artículo 17.- La estimación para cuentas incobrables será presentada en el Estado de Situación Financiera deduciéndola del rubro de cuentas por cobrar o bien, mediante un saldo neto de dichas cuentas y la estimación, especificando mediante nota aclaratoria al Estado Financiero referido la composición de esas cuentas por cobrar y la estimación correspondiente.

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO CONTABLE

Estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables:

a) La Dirección General de Administración, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará la base más adecuada para realizar los incrementos a una cuenta complementaria de activo de naturaleza acreedora que se recomienda denominar "Estimación para Cuentas Incobrables". Dicha cuenta será afectada por los conceptos que se estime representen un riesgo en cuanto a su cobrabilidad.

b) La Subdirección de Inversión propondrá a la Dirección de Área de Finanzas e Inversión el registro de dichas estimaciones a cuentas de dudoso cobro; para tal efecto elaborará una nota informativa que contendrá la información relativa a:

- i. Fecha de elaboración
- ii. Nombre o razón social del deudor
- iii. Importe de sus adeudos vencidos
- iv. Antigüedad de los adeudos
- v. Descripción del motivo por el cual se consideran de difícil cobro o incobrables
- vi. Nombres, firmas y cargos del personal que realizó las diligencias necesarias para realizar el cobro y del personal que supervisó los trámites de cobro.

b) Una vez autorizada la propuesta se realizará el asiento contable correspondiente.

OTROS ACTIVOS

11. El ente no registro otros activos en el periodo.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Antigüedad de saldos Cuentas por Pagar

Se presenta relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

COMISION ESTATAL DEL AGUA ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2100	PASIVO CIRCULANTE	97,548,786.76				97,548,786.76
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,085,219.35				97,085,219.35
2110-1	PROVEEDORES CEAGUA	35,465.78				35,465.78
2110-1-002	PROVEEDORES VARIOS	35,465.78				35,465.78
2110-1-002-01	BANOBRAS	35,465.78				35,465.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,344,267.52				2,344,267.52
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	10,188.06				10,188.06
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	10,188.06				10,188.06
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,157,978.02				2,157,978.02
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	4,330.30				4,330.30
2111-3-1323	AGUINALDO	2,153,647.72				2,153,647.72

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44				176,101.44
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44				176,101.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,952,792.39				2,952,792.39
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	2,952,792.39				2,952,792.39
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	54,812.72				54,812.72
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	45,530.00				45,530.00
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	15,602.00				15,602.00
2112-1-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	77,558.76				77,558.76
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	33,287.76				33,287.76
2112-1-000199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	16,046.28				16,046.28
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	19,432.32				19,432.32
2112-1-000249	AUTO CAM, S.A. DE C.V.	3,091.72				3,091.72
2112-1-000291	COESPI S.A DE C.V.	22,394.96				22,394.96
2112-1-000475	GRUPO DUDIVI S. DE R.L. DE C.V.	50,306.86				50,306.86
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	63,968.98				63,968.98
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	2,550,760.03				2,550,760.03
2112-1-2111-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	103,032.93				103,032.93
2112-1-2111-0019-16002	PIPE 2017 ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	79,689.46				79,689.46
2112-1-2111-0019-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,049.93				1,049.93
2112-1-2111-0019-17104	MUNICIPIO DE AYALA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,781.92				1,781.92

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-0019-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,869.89				1,869.89
2112-1-2111-0019-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	678.96				678.96
2112-1-2111-0019-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	3,698.83				3,698.83
2112-1-2111-0019-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,795.91				1,795.91
2112-1-2111-0019-17132	MUNICIPIO DE ZACUALPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	10,321.14				10,321.14
2112-1-2111-0019-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	2,146.89				2,146.89
2112-1-2111-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	915,282.71				915,282.71
2112-1-2111-0034-15001	APARTADO INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECCACIV, S.A. DE C.V.	9,899.90				9,899.90
2112-1-2111-0034-16002	PIPE 2017 ECCACIV, S.A. DE C.V.	452,699.27				452,699.27
2112-1-2111-0034-17103	AXOCHIAPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	25,999.68				25,999.68
2112-1-2111-0034-17104	AYALA ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.88				30,274.88
2112-1-2111-0034-17111	JIUTEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	124,163.40				124,163.40
2112-1-2111-0034-17112	JOJUTLA ECCACIV, S.A. DE C.V.	7,424.94				7,424.94
2112-1-2111-0034-17113	JONACATEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	27,799.90				27,799.90
2112-1-2111-0034-17119	TEPALCINGO ECCACIV, S.A. DE C.V.	70,797.34				70,797.34
2112-1-2111-0034-17120	TEPOZTLAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	40,174.58				40,174.58
2112-1-2111-0034-17122	TETELA DEL VOLCAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	35,224.84				35,224.84
2112-1-2111-0034-17132	ZACUALPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	60,549.32				60,549.32
2112-1-2111-0034-17133	TEMOAC ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.66				30,274.66

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-0073	BLANCA ISABEL BUSTOS PEREZ	12,273.32				12,273.32
2112-1-2111-0073-16002	PIPE 2017 BLANCA ISABLE BUSTOS PEREZ	12,273.32				12,273.32
2112-1-2111-0080	CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56				331,000.56
2112-1-2111-0080-25003	S218 PTAR CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56				331,000.56
2112-1-2111-0226	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80				10,416.80
2112-1-2111-0226-25006	U015 GER OP COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80				10,416.80
2112-1-2111-0264	AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00				75,000.00
2112-1-2111-0264-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00				75,000.00
2112-1-2111-0344	NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	200,000.00				200,000.00
2112-1-2111-0344-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	9,535.13				9,535.13
2112-1-2111-0344-16002	PIPE 2017 NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	140,464.87				140,464.87
2112-1-2111-0344-25003	S218 PTAR NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	50,000.00				50,000.00
2112-1-2111-0360	INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	29,390.80				29,390.80
2112-1-2111-0360-16002	PIPE 2017 INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	8,790.25				8,790.25
2112-1-2111-0360-25002	S075 APARURAL INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	20,600.55				20,600.55

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-0450	CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00				10,500.00
2112-1-2111-0450-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00				10,500.00
2112-1-2111-0457	KP ASERV INTEGRA, S.A. DE C.V.	205,364.40				205,364.40
2112-1-2111-0457-16002	PIPE 2017 KP ASERV INTEGRA, S.A. DE C.V.	205,364.40				205,364.40
2112-1-2111-0481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	32,100.80				32,100.80
2112-1-2111-0481-16002	PIPE 2017 SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	30,600.80				30,600.80
2112-1-2111-0481-25007	U015 GERENCIA OPERATIVA BALSAS SERVICIO A T MAQUINA, S.A. DE C.V.	1,500.00				1,500.00
2112-1-2111-0569	CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	413,919.93				413,919.93
2112-1-2111-0569-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	6,826.60				6,826.60
2112-1-2111-0569-16002	PIPE 2017 CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	364,396.07				364,396.07
2112-1-2111-0569-25003	S218 PTAR CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	42,697.26				42,697.26
2112-1-2111-0570	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	50,000.00				50,000.00
2112-1-2111-0570-16002	PIPE 2017 INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	20,000.00				20,000.00
2112-1-2111-0570-25002	S075 APARURAL INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	30,000.00				30,000.00
2112-1-2111-566	ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	3,004.00				3,004.00
2112-1-2111-566-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	308.00				308.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-566-25007	U015 GERENCIA OPER ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	2,696.00				2,696.00
2112-1-2111-568	GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78				159,473.78
2112-1-2111-568-16002	PIPE 2017 GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78				159,473.78
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,947,476.90				65,947,476.90
2113-000214	ELN3 SA DE CV	65,302.97				65,302.97
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	40,007,625.64				40,007,625.64
2113-6131-013	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	1,249,432.78				1,249,432.78
2113-6131-013-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	999,232.52				999,232.52
2113-6131-013-17125	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	4,956.88				4,956.88
2113-6131-013-25002	S075 APARURAL 2017 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	245,243.38				245,243.38
2113-6131-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	2,033,551.65				2,033,551.65
2113-6131-015-16002	PIPE 2017 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	468,137.61				468,137.61

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-015-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33				33,534.33
2113-6131-015-17115	MUNICIPIO DE MIACATLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33				33,534.33
2113-6131-015-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33				33,534.33
2113-6131-015-17124	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	709,245.03				709,245.03
2113-6131-015-25001	S174 APAUR CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	722,031.55				722,031.55
2113-6131-015-25002	S075 APARURAL CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.47				33,534.47
2113-6131-022	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	350,000.00				350,000.00
2113-6131-022-16002	PIPE 2017 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	225,000.00				225,000.00
2113-6131-022-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC INSTITUTO MEXICANO DEL AGUA	62,500.00				62,500.00
2113-6131-022-25001	S174 APAUR INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	62,500.00				62,500.00
2113-6131-042	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63				1,686,238.63
2113-6131-042-25001	S174 APAUR PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63				1,686,238.63

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78				143,403.78
2113-6131-058-16002	PIPE MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78				143,403.78
2113-6131-063	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	490,773.13				490,773.13
2113-6131-063-25002	S075 APARURAL RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	371,794.38				371,794.38
2113-6131-063-25009	I003 FISE RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	118,978.75				118,978.75
2113-6131-214	ELN3, S.A. DE C.V.	2,346,316.09				2,346,316.09
2113-6131-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	791,834.75				791,834.75
2113-6131-214-25009	I003 FISE APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	1,554,481.34				1,554,481.34
2113-6131-240	GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	616,591.61				616,591.61
2113-6131-240-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	616,591.61				616,591.61
2113-6131-258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	989,331.86				989,331.86
2113-6131-258-17129	MUNICIPIO DE YAUTEPEC CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	603,567.11				603,567.11
2113-6131-258-25001	S174 APAUR 2017 CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	38,782.36				38,782.36
2113-6131-258-25009	I003 FISE CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	346,982.39				346,982.39
2113-6131-306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61				117,677.61
2113-6131-306-16002	PIPE 2017 ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61				117,677.61
2113-6131-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,736,347.58				1,736,347.58
2113-6131-349-17122	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN URBALUM, S.A. DE C.V.	1,009,714.26				1,009,714.26

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-349-25009	I003 FISE URBALUM, S.A. DE C.V.	726,633.32				726,633.32
2113-6131-371	EFRAM CONTRERAS BAHENA	1,337,282.50				1,337,282.50
2113-6131-371-17104	MUNICIPIO DE AYALA EFRAM CONTRERAS BAHENA	1,053,109.81				1,053,109.81
2113-6131-371-25001	S174 APAUR EFRAM CONTRERAS BAHENA	284,172.69				284,172.69
2113-6131-381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6,152,211.35				6,152,211.35
2113-6131-381-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,145,941.00				2,145,941.00
2113-6131-381-25001	S174 APAUR ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,226,382.59				2,226,382.59
2113-6131-381-25009	I003 FISE ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,779,887.76				1,779,887.76
		-				
2113-6131-403	RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,072,276.28				3,072,276.28
2113-6131-403-17113	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,009,721.33				1,009,721.33
2113-6131-403-25001	S174 APAUR RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	668,176.59				668,176.59
2113-6131-403-25009	I003 FISE RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,394,378.36				1,394,378.36
2113-6131-408	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	2,912,874.31				2,912,874.31
2113-6131-408-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,863,792.95				1,863,792.95
2113-6131-408-25009	I003 FISE GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,049,081.36				1,049,081.36

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19				137,348.19
2113-6131-445-17117	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19				137,348.19
2113-6131-515	SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,777,680.31				1,777,680.31
2113-6131-515-17105	COATLAN DEL RIO SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	874,397.51				874,397.51
2113-6131-515-25009	1003 FISE SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	903,282.80				903,282.80
2113-6131-545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71				1,434,850.71
2113-6131-545-25002	S075 APARURAL LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71				1,434,850.71
2113-6131-549	SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4,117,736.63				4,117,736.63
2113-6131-549-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2,854,831.02				2,854,831.02
2113-6131-549-25001	S174 APAUR SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1,262,905.61				1,262,905.61
2113-6131-550	CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32				916,998.32
2113-6131-550-25009	1003 FISE CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32				916,998.32
2113-6131-563	GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	255,621.09				255,621.09
2113-6131-563-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	182,795.79				182,795.79

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6131-563-25009	I003 FISE GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	72,825.30				72,825.30
2113-6131-565	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	6,133,081.23				6,133,081.23
2113-6131-565-17111	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	4,348,598.09				4,348,598.09
2113-6131-565-25009	I003 FISE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	1,784,483.14				1,784,483.14
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,620,089.12				3,620,089.12
2113-6161-020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,096,037.69				1,096,037.69
2113-6161-020-25009	I003 FISE NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					1,096,037.69
2113-6161-038	ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52				179,429.52
2113-6161-038-25009	I003 FISE ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52				179,429.52
2113-6161-437	SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70				313,983.70
2113-6161-437-17106	CUAUTLA SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70				313,983.70
2113-6161-567	FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21				2,030,638.21
2113-6161-567-25009	I003 FISE FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21				2,030,638.21
2113-6162	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,254,459.17				22,254,459.17
2113-6162-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	1,264,500.51				1,264,500.51

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
	AQUATOR					
2113-6162-015-17204	COLONOS BURGOS CONS Y DESARR DE INFRAEST AQUATOR	1,264,500.51				1,264,500.51
	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.					
2113-6162-049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12				1,576,039.12
2113-6162-049-25001	S174 APAUR J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12				1,576,039.12
	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.					
2113-6162-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49				941,575.49
2113-6162-052-25009	I003 FISE DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49				941,575.49
	CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.					
2113-6162-119	CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79				1,143,375.79
2113-6162-119-25013	FAFEF 2015 CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79				1,143,375.79
	DAEN, S.A. DE C.V.					
2113-6162-123	DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45				119,985.45
2113-6162-123-25009	I003 FISE DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45				119,985.45
	ELN3, S.A. DE C.V.					
2113-6162-214	ELN3, S.A. DE C.V.	621,280.06				621,280.06
2113-6162-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	490,129.37				490,129.37
2113-6162-214-25009	I003 FISE ELN3, S.A. DE C.V.	131,150.69				131,150.69
	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.					
2113-6162-252	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	175,532.95				175,532.95
2113-6162-252-16002	PIPE 2017 CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.48				87,766.48
2113-6162-252-25003	S218 PTAR CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.47				87,766.47
	PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.					
2113-6162-282	PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35				844,852.35

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6162-282-17110	MUNICIPIO DE JANTETELCO PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35				844,852.35
2113-6162-288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17				601,272.17
2113-6162-288-25009	I003 FISE BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17				601,272.17
2113-6162-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	2,007,075.87				2,007,075.87
2113-6162-349-17114	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,189,059.94				1,189,059.94
2113-6162-349-25001	S174 APAUR GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	243,311.45				243,311.45
2113-6162-349-25009	I003 FISE GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	574,704.48				574,704.48
2113-6162-415	GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	2,692,671.77				2,692,671.77
2113-6162-415-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	1,756,050.08				1,756,050.08
2113-6162-415-25009	I003 FISE GRUPO CEPSEI, S.A. DE C.V.	936,621.69				936,621.69
2113-6162-446	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,646,421.33				2,646,421.33
2113-6162-446-17126	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	861,051.25				861,051.25
2113-6162-446-25003	S218 PTAR TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	488,813.50				488,813.50
2113-6162-446-25009	I003 FISE TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	1,296,556.58				1,296,556.58
2113-6162-456	VAESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,735,145.98				2,735,145.98
2113-6162-456-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC VAESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,064,781.55				2,064,781.55

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2113-6162-456-25001	S174 APAUR VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	670,364.43				670,364.43
2113-6162-465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62				1,222,003.62
2113-6162-465-25009	I003 FISE GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62				1,222,003.62
2113-6162-510	ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	360,459.53				360,459.53
2113-6162-510-17110	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08				178,447.08
2113-6162-510-25003	S218 PTAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	182,012.45				182,012.45
2113-6162-517	REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79				1,119,737.79
2113-6162-517-17108	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79				1,119,737.79
2113-6162-548	MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,182,529.39				2,182,529.39
2113-6162-548-25002	S075 APARURAL MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,438,995.14				1,438,995.14
2113-6162-548-25009	I003 FISE MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	743,534.25				743,534.25
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,136,641.07				20,136,641.07
2115-02	FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	6,153,825.96				6,153,825.96

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2115-02-4251	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,153,825.96				6,153,825.96
2115-02-4251-01	UNIDADES DE RIEGO FOFAE 2016	4,624,526.18				4,624,526.18
2115-02-4251-02	DISTRITOS DE RIEGO FOFAE 2016	1,529,299.78				1,529,299.78
2115-03	BANOBRAS	13,982,815.11				13,982,815.11
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	13,982,815.11				13,982,815.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,522,765.20				1,522,765.20
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	902,689.66				902,689.66
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	902,689.66				902,689.66
2117-1-0001-001	CUOTAS	8,075.76				8,075.76
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	8,075.76				8,075.76
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	474,964.19				474,964.19
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	160,621.00				160,621.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	314,343.19				314,343.19
2117-1-0001-003	APORTACIONES	419,649.71				419,649.71
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	419,649.71				419,649.71
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	567,161.54				567,161.54

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	567,161.54				567,161.54
2117-2-0002-003	APORTACIONES	567,161.54				567,161.54
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	283,940.00				283,940.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	113,471.21				113,471.21
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	169,750.33				169,750.33
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	52,914.00				52,914.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49				4,145,810.49
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49				4,145,810.49
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,166,661.73				3,166,661.73
2119-0-0001-002	OBRAS POR EJECUTAR	3,166,661.73				3,166,661.73
2119-0-0001-002-01	ATLATLAHUCAN	36,244.94				36,244.94
2119-0-0001-002-02	AXOCHIAPAN	129,407.10				129,407.10
2119-0-0001-002-03	EMILIANO ZAPATA	211,020.27				211,020.27
2119-0-0001-002-05	TEPALcingo	114,900.14				114,900.14
2119-0-0001-002-11	MAZATEPEC	1,172.96				1,172.96
2119-0-0001-002-12	TEMOAC	3,191.89				3,191.89
2119-0-0001-002-17	YAUTEPEC	1,200,659.39				1,200,659.39
2119-0-0001-002-18	TETELA DEL VOLCAN	532,102.55				532,102.55
2119-0-0001-002-19	COATLAN DEL RIO	22,488.28				22,488.28

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2119-0-0001-002-20	PUENTE DE IXTLA	39,711.06				39,711.06
2119-0-0001-002-21	TLAYACAPAN	22,013.15				22,013.15
2119-0-0001-002-23	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"	453,750.00				453,750.00
2119-0-0001-002-24	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	400,000.00				400,000.00
2119-0-0002	OBRAS EJECUTADAS PENDIENTES DE COBRO	979,148.76				979,148.76
2119-0-0002-001	MUNICIPIOS	979,148.76				979,148.76
2119-0-0002-001-01	TEMIXCO	979,148.76				979,148.76
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463,567.41				463,567.41
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41				463,567.41
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41				463,567.41
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5,039.61				5,039.61
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	5,039.61				5,039.61
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016	75.08				75.08
2199-0-0001-002-46	CONAGUA 7005-2196718 AGUA LIMPIA 2017	414.74				414.74
2199-0-0001-002-47	CONAGUA 7005-1528768 PROSAN 2017	1,774.27				1,774.27
2199-0-0001-002-48	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	119.34				119.34
2199-0-0001-002-49	CONAGUA 65506115812 FAFET 2015	70.38				70.38
2199-0-0001-002-50	CONAGUA 0110366986 APAU 2017	651.12				651.12
2199-0-0001-002-51	CONAGUA 6550 6065376 APARURAL 2017	267.90				267.90

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
ANTIGÜEDAD DE SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2199-0-0001-002-53	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2017 7005 2550481	213.55				213.55
2199-0-0001-002-54	CONAGUA 7005-4115847 GERENCIA OP CUENCA BALSAS 17	122.47				122.47
2199-0-0001-002-55	CONAGUA 65506064825 CEA FISE 2017	1,330.76				1,330.76
2199-0-0002	REINTEGRO DE RECURSOS	458,527.80				458,527.80
2199-0-0002-01	RECURSOS FEDERALES	322,991.98				322,991.98
2199-0-0002-01-01	AGUA LIMPIA	255,800.23				255,800.23
2199-0-0002-01-02	PTAR	67,191.75				67,191.75
2199-0-0002-03	RECURSOS ESTATALES	135,535.82				135,535.82
2199-0-0002-03-01	FISE 2017	68,344.08				68,344.08
2199-0-0002-03-02	PIPE 2017	67,191.74				67,191.74

El ente no cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a corto y largo plazo.

El pasivo del Ente se integra de la siguiente manera:

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2100	PASIVO CIRCULANTE	97,548,786.76
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,085,219.35
2110-1	PROVEEDORES CEAGUA	35,465.78
2110-1-002	PROVEEDORES VARIOS	35,465.78

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2110-1-002-01	BANOBRAS	35,465.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,344,267.52
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	10,188.06
2111-1-1131	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	10,188.06
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,157,978.02
2111-3-1321	PRIMA DE VACACIONES	4,330.30
2111-3-1323	AGUINALDO	2,153,647.72
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	176,101.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,952,792.39
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	2,952,792.39
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	54,812.72
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	45,530.00
2112-1-000036	DIBUMO, S.A. DE C.V.	15,602.00
2112-1-000071	PAPERTEK, S.A. DE C.V.	77,558.76
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	33,287.76
2112-1-000199	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	16,046.28
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	19,432.32
2112-1-000249	AUTO CAM, S.A. DE C.V.	3,091.72
2112-1-000291	COESPI S.A DE C.V.	22,394.96

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-000475	GRUPO DUDIVI S. DE R.L. DE C.V.	50,306.86
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	63,968.98
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	2,550,760.03
2112-1-2111-0019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	103,032.93
2112-1-2111-0019-16002	PIPE 2017 ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	79,689.46
2112-1-2111-0019-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,049.93
2112-1-2111-0019-17104	MUNICIPIO DE AYALA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,781.92
2112-1-2111-0019-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,869.89
2112-1-2111-0019-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	678.96
2112-1-2111-0019-17119	MUNICIPIO DE TEPALcingo ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	3,698.83
2112-1-2111-0019-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	1,795.91
2112-1-2111-0019-17132	MUNICIPIO DE ZACUALPAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	10,321.14
2112-1-2111-0019-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	2,146.89
2112-1-2111-0034	ECCACIV, S.A. DE C.V.	915,282.71

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-0034-15001	APARTADO INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECCACIV, S.A. DE C.V.	9,899.90
2112-1-2111-0034-16002	PIPE 2017 ECCACIV, S.A. DE C.V.	452,699.27
2112-1-2111-0034-17103	AXOCHIAPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	25,999.68
2112-1-2111-0034-17104	AYALA ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.88
2112-1-2111-0034-17111	JIUTEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	124,163.40
2112-1-2111-0034-17112	JOJUTLA ECCACIV, S.A. DE C.V.	7,424.94
2112-1-2111-0034-17113	JONACATEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	27,799.90
2112-1-2111-0034-17119	TEPALCINGO ECCACIV, S.A. DE C.V.	70,797.34
2112-1-2111-0034-17120	TEPOZTLAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	40,174.58
2112-1-2111-0034-17122	TETELA DEL VOLCAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	35,224.84
2112-1-2111-0034-17132	ZACUALPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	60,549.32
2112-1-2111-0034-17133	TEMOAC ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.66
2112-1-2111-0073	BLANCA ISABEL BUSTOS PEREZ	12,273.32
2112-1-2111-0073-16002	PIPE 2017 BLANCA ISABLE BUSTOS PEREZ	12,273.32
		-
2112-1-2111-0080	CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56
2112-1-2111-0080-25003	S218 PTAR CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	331,000.56
2112-1-2111-0226	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80
2112-1-2111-0226-25006	U015 GER OP COTAS LINEART DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V.	10,416.80
		-

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-0264	AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00
2112-1-2111-0264-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	75,000.00
2112-1-2111-0344	NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	200,000.00
2112-1-2111-0344-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	9,535.13
2112-1-2111-0344-16002	PIPE 2017 NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	140,464.87
2112-1-2111-0344-25003	S218 PTAR NCUBO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	50,000.00
		-
2112-1-2111-0360	INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	29,390.80
2112-1-2111-0360-16002	PIPE 2017 INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	8,790.25
2112-1-2111-0360-25002	S075 APARURAL INTEGRADORA COM SER, S.A. DE C.V.	20,600.55
		-
2112-1-2111-0450	CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00
2112-1-2111-0450-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10,500.00
2112-1-2111-0457	KP ASERV INTEGRA, S.A. DE C.V.	205,364.40
2112-1-2111-0457-16002	PIPE 2017 KP ASERV INTEGRA, S.A. DE C.V.	205,364.40
		-
2112-1-2111-0481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	32,100.80

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-0481-16002	PIPE 2017 SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	30,600.80
2112-1-2111-0481-25007	U015 GERENCIA OPERATIVA BALSAS SERVICIO A T MAQUINA, S.A. DE C.V.	1,500.00
2112-1-2111-0569	CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	413,919.93
2112-1-2111-0569-14999	E999-99 INGRESOS PROPIOS CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	6,826.60
2112-1-2111-0569-16002	PIPE 2017 CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	364,396.07
2112-1-2111-0569-25003	S218 PTAR CORPORACION N & F S.A. DE C.V.	42,697.26
2112-1-2111-0570	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	50,000.00
2112-1-2111-0570-16002	PIPE 2017 INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	20,000.00
2112-1-2111-0570-25002	S075 APARURAL INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	30,000.00
2112-1-2111-566	ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	3,004.00
2112-1-2111-566-25006	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	308.00
2112-1-2111-566-25007	U015 GERENCIA OPER ISIDRO GOMEZ SANCHEZ	2,696.00
2112-1-2111-568	GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78
2112-1-2111-568-16002	PIPE 2017 GRUPO ARQUITEC RS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	159,473.78
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,947,476.90

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-000214	ELN3 SA DE CV	65,302.97
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	40,007,625.64
2113-6131-013	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	1,249,432.78
2113-6131-013-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	999,232.52
2113-6131-013-17125	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	4,956.88
2113-6131-013-25002	S075 APARURAL 2017 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	245,243.38
2113-6131-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	2,033,551.65
2113-6131-015-16002	PIPE 2017 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	468,137.61
2113-6131-015-17103	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33
2113-6131-015-17115	MUNICIPIO DE MIACATLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33
2113-6131-015-17120	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.33

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-015-17124	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	709,245.03
2113-6131-015-25001	S174 APAUR CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	722,031.55
2113-6131-015-25002	S075 APARURAL CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.	33,534.47
2113-6131-022	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	350,000.00
2113-6131-022-16002	PIPE 2017 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	225,000.00
2113-6131-022-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC INSTITUTO MEXICANO DEL AGUA	62,500.00
2113-6131-022-25001	S174 APAUR INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	62,500.00
		-
2113-6131-042	PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63
2113-6131-042-25001	S174 APAUR PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V.	1,686,238.63
2113-6131-058	MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78
2113-6131-058-16002	PIPE MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	143,403.78
2113-6131-063	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	490,773.13

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-063-25002	S075 APARURAL RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	371,794.38
2113-6131-063-25009	I003 FISE RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	118,978.75
		-
2113-6131-214	ELN3, S.A. DE C.V.	2,346,316.09
2113-6131-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	791,834.75
2113-6131-214-25009	I003 FISE APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	1,554,481.34
		-
2113-6131-240	GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	616,591.61
2113-6131-240-17133	MUNICIPIO DE TEMOAC GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	616,591.61
		-
2113-6131-258	CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	989,331.86
2113-6131-258-17129	MUNICIPIO DE YAUTEPEC CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	603,567.11
2113-6131-258-25001	S174 APAUR 2017 CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	38,782.36
2113-6131-258-25009	I003 FISE CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V.	346,982.39
		-
2113-6131-306	ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61
2113-6131-306-16002	PIPE 2017 ION AGS, DE R.L. DE C.V.	117,677.61
		-
2113-6131-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,736,347.58
2113-6131-349-17122	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN URBALUM, S.A. DE C.V.	1,009,714.26
2113-6131-349-25009	I003 FISE URBALUM, S.A. DE C.V.	726,633.32
		-
2113-6131-371	EFRAIM CONTRERAS BAHENA	1,337,282.50

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-371-17104	MUNICIPIO DE AYALA EFRAIM CONTRERAS BAHENA	1,053,109.81
2113-6131-371-25001	S174 APAUR EFRAIM CONTRERAS BAHENA	284,172.69
		0.00
2113-6131-381	ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6,152,211.35
2113-6131-381-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,145,941.00
2113-6131-381-25001	S174 APAUR ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,226,382.59
2113-6131-381-25009	I003 FISE ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,779,887.76
		-
2113-6131-403	RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,072,276.28
2113-6131-403-17113	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,009,721.33
2113-6131-403-25001	S174 APAUR RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	668,176.59
2113-6131-403-25009	I003 FISE RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,394,378.36
2113-6131-408	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	2,912,874.31
2113-6131-408-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,863,792.95
2113-6131-408-25009	I003 FISE GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	1,049,081.36

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-445	MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19
2113-6131-445-17117	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA MAS AGUA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	137,348.19
2113-6131-515	SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,777,680.31
2113-6131-515-17105	COATLAN DEL RIO SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	874,397.51
2113-6131-515-25009	I003 FISE SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	903,282.80
2113-6131-545	LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71
2113-6131-545-25002	S075 APARURAL LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,434,850.71
		0.00
2113-6131-549	SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4,117,736.63
2113-6131-549-17119	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2,854,831.02
2113-6131-549-25001	S174 APAUR SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1,262,905.61
2113-6131-550	CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32
2113-6131-550-25009	I003 FISE CONSTRUCCIONES Y MEMBRANAS GARCÍA LUCERO, S.A. DE C.V.	916,998.32
		-
2113-6131-563	GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	255,621.09

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6131-563-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	182,795.79
2113-6131-563-25009	I003 FISE GRUPO CONSTRUCTOR MIXCOATL, S.A. DE C.V.	72,825.30
2113-6131-565	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	6,133,081.23
2113-6131-565-17111	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	4,348,598.09
2113-6131-565-25009	I003 FISE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	1,784,483.14
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,620,089.12
2113-6161-020	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,096,037.69
2113-6161-020-25009	I003 FISE NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
2113-6161-038	ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52
2113-6161-038-25009	I003 FISE ALFONSO RAMON LLACA GALVAN	179,429.52
2113-6161-437	SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70
2113-6161-437-17106	CUAUTLA SOCRATES SANCHEZ ORTIZ	313,983.70
2113-6161-567	FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21
2113-6161-567-25009	I003 FISE FIRE EXPERTS, S.A. DE C.V.	2,030,638.21

COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,254,459.17
2113-6162-015	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR	1,264,500.51
2113-6162-015-17204	COLONOS BURGOS CONS Y DESARR DE INFRAEST AQUATOR	1,264,500.51
2113-6162-049	J ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12
2113-6162-049-25001	S174 APAUR J. ROMERO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	1,576,039.12
2113-6162-052	DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49
2113-6162-052-25009	I003 FISE DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V.	941,575.49
2113-6162-119	CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79
2113-6162-119-25013	FAFEF 2015 CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V.	1,143,375.79
2113-6162-123	DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45
2113-6162-123-25009	I003 FISE DAEN, S.A. DE C.V.	119,985.45
2113-6162-214	ELN3, S.A. DE C.V.	621,280.06
2113-6162-214-25001	S174 APAUR ELN3, S.A. DE C.V.	490,129.37
2113-6162-214-25009	I003 FISE ELN3, S.A. DE C.V.	131,150.69
2113-6162-252	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	175,532.95
2113-6162-252-16002	PIPE 2017 CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.48
2113-6162-252-25003	S218 PTAR CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	87,766.47

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-282	PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35
2113-6162-282-17110	MUNICIPIO DE JANTETELCO PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	844,852.35
2113-6162-288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17
2113-6162-288-25009	I003 FISE BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	601,272.17
2113-6162-349	GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	2,007,075.87
2113-6162-349-17114	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	1,189,059.94
2113-6162-349-25001	S174 APAUR GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	243,311.45
2113-6162-349-25009	I003 FISE GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	574,704.48
2113-6162-415	GRUPO CEPsAI, S.A. DE C.V.	2,692,671.77
2113-6162-415-17112	MUNICIPIO DE JOJUTLA GRUPO CEPsAI, S.A. DE C.V.	1,756,050.08
2113-6162-415-25009	I003 FISE GRUPO CEPsAI, S.A. DE C.V.	936,621.69
2113-6162-446	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,646,421.33
2113-6162-446-17126	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	861,051.25
2113-6162-446-25003	S218 PTAR TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	488,813.50

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-446-25009	I003 FISE TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	1,296,556.58
2113-6162-456	VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,735,145.98
2113-6162-456-17111	MUNICIPIO DE JIUTEPEC VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,064,781.55
2113-6162-456-25001	S174 APAUR VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	670,364.43
2113-6162-465	GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62
2113-6162-465-25009	I003 FISE GRUPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORHUE, S.A. DE C.V.	1,222,003.62
2113-6162-510	ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	360,459.53
2113-6162-510-17110	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08
2113-6162-510-25003	S218 PTAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	182,012.45
2113-6162-517	REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79
2113-6162-517-17108	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA REM REINGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	1,119,737.79

COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2113-6162-548	MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,182,529.39
2113-6162-548-25002	S075 APARURAL MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,438,995.14
2113-6162-548-25009	I003 FISE MADADI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	743,534.25
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,136,641.07
2115-02	FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	6,153,825.96
2115-02-4251	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,153,825.96
2115-02-4251-01	UNIDADES DE RIEGO FOFAE 2016	4,624,526.18
2115-02-4251-02	DISTRITOS DE RIEGO FOFAE 2016	1,529,299.78
2115-03	BANOBRAS	13,982,815.11
2115-03-4251	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	13,982,815.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,522,765.20
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	902,689.66
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	902,689.66
2117-1-0001-001	CUOTAS	8,075.76

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	8,075.76
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	474,964.19
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	160,621.00
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	314,343.19
2117-1-0001-003	APORTACIONES	419,649.71
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	419,649.71
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	567,161.54
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	567,161.54
2117-2-0002-003	APORTACIONES	567,161.54
2117-2-0002-003-01	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	283,940.00
2117-2-0002-003-02	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	113,471.21
2117-2-0002-003-03	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	169,750.33
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	52,914.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,145,810.49
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,166,661.73

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-0-0001-002	OBRAS POR EJECUTAR	3,166,661.73
2119-0-0001-002-01	ATLATLAHUCAN	36,244.94
2119-0-0001-002-02	AXOCHIAPAN	129,407.10
2119-0-0001-002-03	EMILIANO ZAPATA	211,020.27
2119-0-0001-002-05	TEPALCINGO	114,900.14
2119-0-0001-002-11	MAZATEPEC	1,172.96
2119-0-0001-002-12	TEMOAC	3,191.89
2119-0-0001-002-17	YAUTEPEC	1,200,659.39
2119-0-0001-002-18	TETELA DEL VOLCAN	532,102.55
2119-0-0001-002-19	COATLAN DEL RIO	22,488.28
2119-0-0001-002-20	PUENTE DE IXTLA	39,711.06
2119-0-0001-002-21	TLAYACAPAN	22,013.15
2119-0-0001-002-23	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"	453,750.00
2119-0-0001-002-24	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	400,000.00
2119-0-0002	OBRAS EJECUTADAS PENDIENTES DE COBRO	979,148.76
2119-0-0002-001	MUNICIPIOS	979,148.76
2119-0-0002-001-01	TEMIXCO	979,148.76
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463,567.41
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	463,567.41
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5,039.61
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	5,039.61
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016	75.08
2199-0-0001-002-46	CONAGUA 7005-2196718 AGUA LIMPIA 2017	414.74

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2199-0-0001-002-47	CONAGUA 7005-1528768 PROSAN 2017	1,774.27
2199-0-0001-002-48	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	119.34
2199-0-0001-002-49	CONAGUA 65506115812 FAFET 2015	70.38
2199-0-0001-002-50	CONAGUA 0110366986 APAUR 2017	651.12
2199-0-0001-002-51	CONAGUA 6550 6065376 APARURAL 2017	267.90
2199-0-0001-002-53	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2017 7005 2550481	213.55
2199-0-0001-002-54	CONAGUA 7005-4115847 GERENCIA OP CUENCA BALSAS 17	122.47
2199-0-0001-002-55	CONAGUA 65506064825 CEA FISE 2017	1,330.76
2199-0-0002	REINTEGRO DE RECURSOS	458,527.80
2199-0-0002-01	RECURSOS FEDERALES	322,991.98
2199-0-0002-01-01	AGUA LIMPIA	255,800.23
2199-0-0002-01-02	PTAR	67,191.75
2199-0-0002-03	RECURSOS ESTATALES	135,535.82
2199-0-0002-03-01	FISE 2017	68,344.08
2199-0-0002-03-02	PIPE 2017	67,191.74

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo corresponde a los ingresos devengados y recaudados de conformidad con la Ley de Ingresos, Ley General de Hacienda, Código Fiscal del Estado y a Convenios celebrados con distintas entidades federales, con el objeto de fortalecer las acciones en materia de agua.

CRI		MONTOS TOTALES		
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			299,629,059.63
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		15,267,202.85	
4141	DERECHOS	5,700,047.84		
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,498,016.18		
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,314.53		
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,011,824.30		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		284,361,856.78	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	207,500,069.61		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,861,787.17		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			

Dentro de la cuenta de Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas se encuentran concentradas las aportaciones Federales de los Programas de Inversión (APAUR, APARURAL, PROSAN, PRODI, U037, entre otros).

Dentro del catálogo de fuentes de financiamiento se hace la siguiente corrección:

Dice: S174 APAUR S174 PRODI	Debe decir: S074 APAUR S074 PRODI
-----------------------------------	-----------------------------------------

- Durante el periodo no se registraron movimientos en la cuenta de otros ingresos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

- Se detallan aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias de la siguiente manera:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	299,552,076.08
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,017,569.58
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,925,683.58
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,844,172.20
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	221,764,650.72

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Durante el periodo no se registraron movimientos al patrimonio contribuido como se muestra a continuación:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
3110	APORTACIONES	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
3110-1	APORTACIONES	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07

2.- Patrimonio Generado

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	2016	MOVIMIENTOS	DICIEMBRE 2017
Patrimonio Generado			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro		76,983.55	76,983.55
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,052,900,580.45)		(1,052,900,580.45)
Total del Patrimonio Generado	(1,052,900,580.45)	76,983.55	(1,052,823,596.90)
Patrimonio Contribuido	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
Total Hacienda Pública			24,866,404.17

La afectación al rubro resultado de ejercicios anteriores corresponde a la transferencia de las obras de ejercicios anteriores y que fueron entregadas a sus beneficiarios.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. Se presenta el análisis de los saldos inicial y final, que sirvió como papel de trabajo para la preparación del Estado de Flujos de efectivo:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	63,166,369.21	147,664,652.91	(84,498,283.70)
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería	63,166,369.21	147,239,624.04	(84,073,254.83)
a3) Bancos/Dependencias y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica		425,028.87	(425,028.87)
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,117,154.94	28,365,376.10	3,751,778.84
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,042,477.79	27,417,279.90	3,625,197.89
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,281.13	34,627.93	7,653.20
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	604,118.02	652,885.27	(48,767.25)
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	428,278.00	260,583.00	167,695.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			
d1) Inventario de Mercancías para Venta			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
d5) Bienes en Tránsito			

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	95,283,524.15	176,030,029.01	(80,746,504.86)
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773.13		490,773.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,591,845.40	8,041,880.46	10,549,964.94
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,500,000.00	1,500,000.00	
d. Bienes Muebles	15,085,340.80	15,846,605.28	(761,264.48)
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,536,292.55	-6,105,611.75	(2,430,680.80)
g. Activos Diferidos			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
i. Otros Activos no Circulantes			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	27,131,666.78	19,282,873.99	7,848,792.79
I. Total del Activo (I = IA + IB)	122,415,190.93	195,312,903.00	(72,897,712.07)
PASIVO			
Pasivo Circulante			

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	97,085,219.35	155,488,895.94	(58,403,676.59)
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,344,267.52	2,633,119.71	(288,852.19)
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,952,792.39	5,220,240.73	(2,267,448.34)
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,947,476.90	137,686,617.45	(71,739,140.55)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	20,136,641.07	3,170,953.02	16,965,688.05
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,522,765.20	1,622,404.98	(99,639.78)
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		1,341,576.00	(1,341,576.00)
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,181,276.27	3,813,984.05	367,292.22
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)			
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)			
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)			
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)			
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo			
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)			
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	463,567.41		463,567.41
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes	463,567.41		463,567.41
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	97,548,786.76	155,488,895.94	(57,940,109.18)
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo		5,865,362.30	(5,865,362.30)
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		5,865,362.30	(5,865,362.30)
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	97,548,786.76	161,354,258.24	(63,805,471.48)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
a. Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
0			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(1,052,823,596.90)	(1,043,731,356.31)	(9,092,240.59)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	76,983.55	4,541,902.16	(4,464,918.61)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,052,900,580.45)	(1,048,273,258.47)	(4,627,321.98)
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	24,866,404.17	33,958,644.76	(9,092,240.59)
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	122,415,190.93	195,312,903.00	(72,897,712.07)
Diferencia activo vs pasivo y capital			

2.- 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:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS**

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112	BANCOS/TESORERÍA	63,166,369.21	147,239,624.04
1112-0	BANCOS		147,239,624.04
1112-0-0001	GASTO CORRIENTE		2,476,086.36
1112-0-0001-001	BANCOMER		2,476,086.36

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS**

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-0-0001-001-03	0198535221 GASTOS DE OPERACIÓN		2,448,740.62
1112-0-0001-001-04	195608198 NÓMINA		27,345.74
1112-0-0002	RECURSOS PROPIOS		5,549,683.02
1112-0-0002-001	BANCOMER		5,123,060.28
1112-0-0002-001-01	0192463962 INGRESOS PROPIOS 2013		1,014,724.75
1112-0-0002-001-03	0198533350 INGRESOS PROPIOS		185,050.30
1112-0-0002-001-04	0194820746 SISTEMA DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO		3,512,205.17
1112-0-0002-001-08	0198533954 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD		153,480.43
1112-0-0002-001-12	0199929606 CEAGUA CONCENTRADORA		250,989.18
1112-0-0002-001-13	0100493473 CONCENTRADORA 5% AL MILLAR		0.09
1112-0-0002-001-14	BBVA BANCOMER 0105922127 INGRESOS FINANCIEROS 2016		6,610.36
1112-0-0002-002	BANAMEX, S.A.		338,124.52
1112-0-0002-002-01	7002-6776250 COMISION ESTATAL DEL AGUA		338,124.52
1112-0-0002-003	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		88,498.22
1112-0-0002-003-01	65505941092 COMISION ESTATAL DEL AGUA SISTEMA DE CIUDAD SALUD		88,498.22
1112-0-0003	RECURSOS FEDERALES		106,782,976.46
1112-0-0003-001	BANCOMER		99,833,971.43
1112-0-0003-001-21	198542074 PLANTAS DE TRATAMIENTO 2015		1,299,389.88
1112-0-0003-001-26	0104351223 APAUR 2016 (S174)		58,977,386.90
1112-0-0003-001-27	0104353978 APARURAL 2016 (S075)		21,845,769.74
1112-0-0003-001-28	0104355962 PROSAN 2016 (S218)		11,641,413.03
1112-0-0003-001-30	0104358422 PRODI 2016 (S174)		5,500,000.80
1112-0-0003-001-31	0104839374 GERENCIA OPERATIVA DEL COTAS (U015)		1,935.81

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-0-0003-001-35	0106506682 INCENTIVOS PROSAN 2016 (S218)		568,075.27
1112-0-0003-002	BANAMEX, S.A.		160.87
1112-0-0003-002-01	4555662 GERENCIA OPERATIVA 2016 (U015)		64.46
1112-0-0003-002-02	7004-696677 CULTURA DEL AGUA 2016		96.41
1112-0-0003-003	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		6,948,844.16
1112-0-0003-003-01	6550-5722377 COMISION ESTATAL DEL AGUA FISE 2016		6,948,844.16
1112-0-0004	RECURSOS ESTATALES		5,800,967.06
1112-0-0004-001	BANCOMER		782,473.10
1112-0-0004-001-09	0107098057 RECURSOS ESTATALES		782,473.10
1112-0-0004-002	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		5,018,493.96
1112-0-0004-002-01	65505731640 COMISION ESTATAL DEL AGUA PIPE 2015		3,861,832.49
1112-0-0004-002-02	65505722440 COMISION ESTATAL DEL AGUA PIPE 2016		950,001.08
1112-0-0004-002-03	65505906123 COMISION ESTATAL DEL AGUA FIDECOMP		206,660.39
1112-0-0005	OTROS		26,629,911.14
1112-0-0005-001	BANCOMER		26,629,911.14
1112-0-0005-001-04	0198541418 MUNICIPIOS		26,006,739.38
1112-0-0005-001-05	0199997865 CONVENIO CEAGUA-CFE		623,171.76
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	63,166,369.21	
1112-01-01	ORGANISMOS OP	2,332,330.40	
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	2,172,066.64	
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	95,794.04	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS**

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	53,553.34	
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	10,916.38	
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	4,628,284.85	
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	204,074.03	
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	25,583.64	
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	2,829,128.22	
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	1,042.72	
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	1,568,456.23	
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01	
1112-01-03	PENSIONES Y JUBILACIONES		
1112-01-03-01	65506064995 SANTANDER PENSIONES Y JUBILACIONES		
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	54,642,080.83	
1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015	1,187,014.90	
1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015	11,832.49	
1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016	75.08	
1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016	5,608,778.48	
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	1,941,860.10	
1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017	2,233,171.67	
1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017	746,671.67	
1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017	256,216.69	
1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017	213.90	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOS**

		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017	96,887.67	
1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	3,776.20	
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017	10,032,369.91	
1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017	11,233,636.49	
1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017	85,257.62	
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	264.66	
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	21,204,053.30	
1112-01-05	INCENTIVOS	639,194.12	
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017	639,194.12	
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	924,479.01	
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	176,663.13	
1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES	747,815.88	
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		425,028.87
1115-1	0198534691 FONDO DE CONTINGENCIAS		425,028.87
1115-2	FONDO DE CONTINGENCIAS 2014		

Las adquisiciones de bienes muebles en el periodo se realizaron como sigue:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5111	Muebles de oficina y estantería	53,529.01

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5112	Estantería	16,261.00
5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	144,055.76
5191	Otros mobiliarios	39,366.92
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	101,290.04
5231	Cámaras fotográficas y de video	20,949.60
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,942.51
5322	Instrumental de laboratorio	157,096.28
5411	Equipo de transporte	
5491	Equipo de transporte	
5621	Maquinaria y equipo industrial	41,600.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	
5691	Otros equipos	
5811	Terrenos	
5911	Software	
	TOTAL DE ALTAS 2017	652,091.12

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 el Ente no registro bajas del activo fijo.

Durante este periodo no se realizaron adquisiciones de bienes inmuebles.

3.- La conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios se integra como sigue:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	IMPORTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	5,025,571.18
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	
Depreciación	3,844,036.40
Amortización	
Incrementos en las provisiones	135.80
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	1,104,415.43
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	4,948,587.63

La Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo se integra por donaciones de bombas a organismos operadores de municipios del estado.

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. Ingresos Presupuestarios		299,629,059.63
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
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		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Refrendo de recursos de ejercicios anteriores		
Cancelación de Saldos Menores		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4.1.4.3.4. 12122 MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUER		
4.1.4.3.4. 12128 RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES (POR METRO CUBICO)		
4.1.4.3.5. 14101 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.3.5. 14102 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE ESTUDIO O PROYECTO DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.9.4. 13103 3 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIAS		
4.1.5.9.5. 17001 RENDIMIENTOS BANCARIOS		
4.1.5.9.5. 17003 OTROS PRODUCTOS (INGRESOS VARIOS)		
4.1.5.9.5. 44001 INCAPACIDADES IMSS		
4.1.6.9.6. 95001 DONATIVOS		
4.2.2.1.9. 11001 REMUNERACIONES AL PERSONAL		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		299,629,059.63

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. Total de egresos (presupuestarios)		296,359,995.00
2. Menos: Egresos presupuestarios no contables		652,091.12
Mobiliario y equipo de administración	532,548.61	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,942.51	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	-	
Equipo de defensa y seguridad		
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	41,600.00	
Terrenos		
<i>Activos biológicos</i>		
Bienes inmuebles		
<i>Obras en proceso</i>	-	
Activos intangibles		
<i>Obra pública en bienes propios</i>		
Acciones y participaciones de capital		
<i>Compra de títulos y valores</i>		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>		
Amortización de la deuda pública		
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<i>Anticipo a proveedores</i>		
3. Más: Gastos contables no presupuestales		3,844,172.20
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,739,620.97	
<i>Provisiones</i>		
Disminución de inventarios		
<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
<i>Otros Gastos</i>	135.80	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<i>Donación de activos y bajas por pérdida</i>	1,104,415.43	
Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		299,552,076.08

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7100	VALORES	
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	
7300	AVALES Y GARANTÍAS	
7400	JUICIOS	
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	
7410-001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DEUDORA	1,454,500.48
7410-001-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	219,792.67
7410-001-002	SAUL FLORES JAIME	307,273.32
7410-001-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	154,364.93
7410-001-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	
7410-001-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	132,000.00
7410-001-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	51,555.18
7410-001-007	RAMON NAVA ARELLANO	42,970.43
7410-001-008	FELIPE DURAN GARCIA	66,361.46

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7410-001-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	73,492.86
7410-001-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	137,270.81
7410-001-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	111,418.82
7410-001-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	128,000.00
7410-001-013	MARCOS ARANDA GARCIA	30,000.00
7410-099	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN ACREEDORA	(1,454,500.48)
7410-099-001	FELIPE CASTELLANOS RODRIGUEZ	(219,792.67)
7410-099-002	SAUL FLORES JAIME	(307,273.32)
7410-099-003	MIRIAM VERENICE GONZALEZ SALGADO	(154,364.93)
7410-099-004	INGRID JANET CASAS ARANDA	
7410-099-005	SAIDA AIDE ALVARADO URIOSTEGUI	(132,000.00)
7410-099-006	CLAUDIA ELOISA BUCIO SANDOVAL	(51,555.18)
7410-099-007	RAMON NAVA ARELLANO	(42,970.43)
7410-099-008	FELIPE DURAN GARCIA	(66,361.46)
7410-099-009	ANDRES HERNANDEZ GAMA	(73,492.86)
7410-099-010	EDITH DE LA CRUZ QUINTANA	(137,270.81)
7410-099-011	ELIUTH SALGADO DOMINGUEZ	(111,418.82)
7410-099-012	REBECA ELIZABETH BARON MATA	(128,000.00)

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
7410-099-013	MARCOS ARANDA GARCIA	(30,000.00)
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros y sus notas que aquí se presentan tienen como objetivo proveer información financiera a los usuarios generales de la entidad, contiene los aspectos económicos y financieros del Organismo.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El ente al ser un organismo descentralizado cuenta con recursos y personalidad jurídica propia, los principales recursos con los que operó en el ejercicio, provienen de fuentes federales como: APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PROME, U037, U031, GERENCIA OPERATIVA, AGUA LIMPIA, CULTURA DEL AGUA, FISE, FAFEF, mismos que en paripassu con recurso Estatal (PIPE), Municipal y Recurso Propio, se financiaron las obras y proyectos en materia de agua y saneamiento.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

Con fecha 28 de septiembre de 2012 se publicó, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, ordenamiento legal que prevé dentro de la organización de la Administración Pública del

Estado de Morelos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal compuesta entre otros por los Organismos Públicos Descentralizados, siendo que, por disposición expresa del Artículo Tercero Transitorio de la Ley antes referida, se derogan todas las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Ahora bien, los Organismo Públicos Descentralizados son, conforme a dicha Ley, Entidades creadas por ley o decreto del Congreso del Estado dotadas con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central, pero están sectorizados a la Dependencia o Entidad que se establezca por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

b) Principales cambios en su estructura.

En virtud de ello, con fecha quince de octubre del dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035, el Decreto número ocho por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.

Dichas modificaciones tuvieron como objeto principal disgregar de la citada Comisión las atribuciones relativas a la protección del ambiente, en virtud de que éstas fueron conferidas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, conservando para aquella el despacho de los asuntos que le encomienda su Ley de creación; los relacionados con el uso y aprovechamiento racional del agua en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, la Ley Estatal de Agua Potable y su Reglamento; así como los que le encomienden las demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de agua.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Artículo 2.- La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas productivas.

b) Principal actividad.

Artículo 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, denominado Comisión Estatal del Agua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que, en materia de aguas y para la Secretaría de Desarrollo Ambiental, establecen la Ley

Estatal de Agua Potable, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y sus Reglamentos.

Artículo 3.- La Comisión Estatal del Agua tendrá las siguientes funciones en materia de agua, sin menoscabo de las conferidas a los ayuntamientos u organismos operadores de agua potable:

I. Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulicas por cuenca en el ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos federales cuando así se requiera; así como con los ayuntamientos y organismos prestadores del servicio de agua potable o con los usuarios de aguas nacionales;

II. a XVIII. ...

XIX. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específica interesen al buen funcionamiento de los servicios públicos de agua potable, así como del reúso de las aguas residuales;

XX. a XXXII. ...

XXXIII. Apoyar en la protección a centros de población y áreas productivas ante riesgos de inundación, sequía o cualquier fenómeno hidrometeoro lógico extremo, coadyuvando con las autoridades de protección civil, estatal o municipales; y

XXXIV....

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Estatal del Agua podrá celebrar acuerdos de coordinación con los ayuntamientos, otros estados y la Federación. Igualmente, podrá celebrar acuerdos de coordinación con instituciones de otros países, observando para ello, la legislación aplicable.

Artículo 4.- Derogado.

Artículo 5.- Se declaran de interés público las actividades que ejecute la Comisión Estatal del Agua en el desempeño de sus atribuciones.

De la contabilidad de la Comisión Estatal del Agua

En cumplimiento a la obligación de llevar contabilidad, la Comisión está sujeta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por ende a los lineamientos, normas y reglas emitidas por el Consejo nacional de Armonización Contable.

En lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación CFF y la Ley del Impuesto Sobre la renta LISR, toda vez que la Comisión no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta no está obligada a llevar contabilidad en los términos de las leyes mencionadas. Adicionalmente y efecto de clarificación, la Resolución Miscelánea para 2016, en la Regla 2.8.1.1. Establece:

2.8.1.1. Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF

c) Ejercicio fiscal. 2017

d) Régimen jurídico.

La Comisión Estatal del Agua, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, creado mediante decreto publicado el 15 de Octubre del 2012 el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Se encuentra registrada ante la SHCP con el R.F.C. CEA000929QE1 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con fines no lucrativos con las siguientes obligaciones:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios
- Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta donde se informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales
- Presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
- Presentar declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de impuesto sobre la renta realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios
- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo

f) estructura organizacional básica:



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) El ente ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables como son: los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables Generales y Específicas y Metodología para los momentos contables de Ingresos y de Egresos, así como lo establecido en el Manual de Contabilidad emitido por la CONAC (adoptado e implementado por la CEAGUA), que en ningún momento contrapone las disposiciones estatales emitidas para tal fin, y que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; contempla que la Secretaría de Hacienda del Estado establece la utilización del Clasificador por Objeto del Gasto, al que deberán apegarse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado en la Programación, Presupuestación, Ejercicio,
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(MCCG)

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), es la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios.

El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:

- I. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;
- II. Sistema de Contabilidad Gubernamental;
- III. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
- IV. Necesidades de información financiera de los usuarios;
- V. Cualidades de la información financiera a producir;
- VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos;
- VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar.

I. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) OBJETIVOS

El MCCG tiene como propósitos:

- a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental;
- b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas y cuantificadas;
- c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, identificando de manera precisa las bases que la sustentan;
- d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es necesaria para:
 - Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;
 - Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;
 - Sustentar la toma de decisiones; y
 - Apoyar en las tareas de fiscalización.

B) AMBITO DE APLICACION

a) Legal

El MCCG es aplicable para todos los entes públicos que se desarrollan en un entorno jurídico que regula su naturaleza, objetivos y operación, desde su creación hasta su extinción. Este entorno les otorga facultades y establece límites para el desarrollo de sus funciones, por estar sujeto al principio de legalidad.

La contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se han observado las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción realizada por el ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o modificaciones internas en su posición financiera y en los resultados. El SCG deberá permitir la presentación de la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable.

En el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), se definen los entes públicos a los que les es aplicable la misma.

b) Institucional

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para un gobierno, quien debe realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 7

En el SCG se conjugan una diversidad de instituciones que interactúan entre sí para brindar certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para los que fueron creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia, legalidad y obtención de resultados.

Por tanto, como muestra de la interrelación institucional, se puede citar que contempla desde el emisor de la norma, el responsable del registro y quien presenta la información, hasta el revisor de la

razonabilidad de ésta; representadas dichas funciones por las autoridades o servidores públicos involucrados.

El MCCG se sustenta en la Ley de Contabilidad, que otorga al CONAC la atribución de ser el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

En la administración pública federal, la administración de las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, será la unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad gubernamental quien dará cumplimiento a la aplicación de la Ley de Contabilidad, de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, adoptando e implementando las decisiones que tome el CONAC.

La supletoriedad al MCCG y la normatividad que de éste se derive, será:

- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee);
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Los entes públicos deberán informar, antes de su aplicación, al secretario técnico del CONAC, a efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la normatividad correspondiente.

II. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) CONSIDERACIONES GENERALES

El SCG estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial del ente público.

La Contabilidad Gubernamental, como una aplicación especializada de la contabilidad, es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio; con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.

Así mismo, a partir de un marco constitucional y una base legal se crean, normas técnicas y prácticas administrativas que las singularizan, tales como las que regulan el proceso presupuestario o el sistema de control fiscal, y el propio tratamiento específico que sus transacciones reciben en las cuentas nacionales.

También forma parte a su vez de un macro sistema contable, que es el Sistema de Cuentas Nacionales o Sistema de Contabilidad Nacional. Este macro sistema contable consolida las operaciones económicas financieras que realizan todos los agentes económicos residentes de un país, en un periodo determinado y expone los resultados de las principales variables macroeconómicas.

En el SCG, existe una participación activa interinstitucional, entre otros de:

- a) El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental, que es el CONAC;
- b) El Comité Consultivo, quien propondrá al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera, dando, además, opinión sobre las mismas, entre otras;
- c) Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental de los entes públicos;
- d) Los entes públicos y sus representantes legales, responsables del registro, preparación, emisión y presentación de la información.

A través de la información financiera, estructurada en diferentes tipos de informes que cumplen con la normatividad y lineamientos, sustentada en el registro y conservación de la contabilidad en sistemas informáticos.

B) OBJETIVOS DEL SCG

- a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendientes a optimizar el manejo de los recursos;
- b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la Administración Pública;
- c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público;
- d) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultáneo y homogéneo;
- e) Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas;
- f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción;
- g) Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización;
- h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.

C) CARACTERÍSTICAS DEL SCG

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construye el SCG de los entes públicos, determina las características de diseño y operación, entre las que se destacan las siguientes:

- a) Ser único, uniforme e integrador;
- b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
- c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
- d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
- e) Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes;
- f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente:
 - En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos;
- h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas;
- i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información sobre producción física que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública;
- j) Estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información;
- k) Respaldo con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

c) POSTULADOS BASICOS

POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en

legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

1.- SUSTANCIA ECONOMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Explicación del postulado básico

- a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

2.- ENTES PUBLICOS

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Explicación del postulado básico

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

3.- EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Explicación del postulado básico

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Explicación del postulado básico

- a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.

b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

Explicación del postulado básico

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Explicación del postulado básico

- a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

Explicación del postulado básico

- a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
- b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

8.- DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. 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.

Explicación del postulado básico

- a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
- b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo Contable

- a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas;
- b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;
- c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes permitiendo su comparabilidad;
- d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

9.- VALUACIÓN

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Explicación del Postulado Básico

- a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
- b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.

10.- DUALIDAD ECONOMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Explicación del Postulado Básico

- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente; 25
- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11.- CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Explicación del postulado básico

- a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
- b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;
- c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
- d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con

ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.

d) Normatividad supletoria. Normas de Información Financiera

e) Este Ente Público ha implementado la base devengado de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental a partir del ejercicio 2012 , razón por la cual en el presente ejercicio no se informa, respecto a:

- Políticas de reconocimiento;
- Plan de implementación;
- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera
- Últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se informa:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

El Ente no realiza la reexpresión de estados financieros por no encontrarse en hipótesis de causación.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Ente público no lleva a cabo operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El Ente no cuenta con inversiones Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El Ente no cuenta con un almacén ya que su principal actividad son las obras de infraestructura hídrica.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

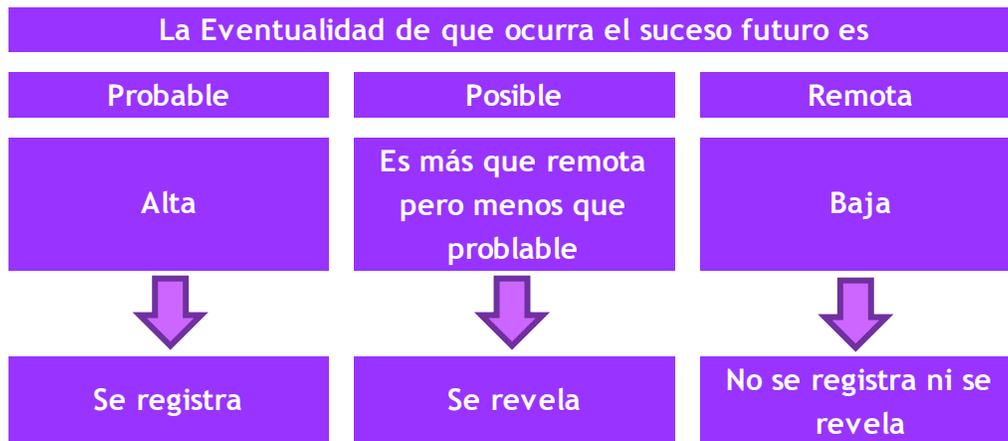
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

Debe reconocerse una provisión solo cuando:

- Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo de la entidad.
- Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.
- La obligación pueda ser estimada razonablemente.

De no cumplirse las tres condiciones antes mencionadas, no debe reconocerse la provisión.

Provisiones - Reglas de valuación



Provisiones - Reglas de valuación

Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha del balance general y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

La provisión debe ser revertida si ya no es probable que se requiera la salida de recursos económicos para liquidar la obligación.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

El Ente público no cuenta con reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

RESPECTO A:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional

El Ente no ha realizado operaciones en moneda extranjera durante el periodo.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) La vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos se realizan consistentemente, no hay variación los métodos utilizados.

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00%
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10.00%
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10.00%
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30.00%
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25.00%
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.00%
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.00%
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10.00%
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25.00%

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10.00%
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10.00%

- b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No se realizaron gastos financieros ni de investigación y desarrollo por lo que no hubo capitalización.
- d) El Ente no realizó durante el ejercicio operaciones con moneda extranjera ni de inversiones financieras por lo que no existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) En este año no se construyeron bienes por la entidad por lo que no hubo activaciones.
- f) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) No se realizaron desmantelamiento de activos por lo que no existen implicaciones y efectos contables
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

- No hubo inversiones en valores.
- No hubo patrimonio de organismos descentralizados.
- No hubo inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- No hubo inversiones en empresas de participación minoritaria.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO
--	--------------------	--------------------	------------	----------------

COMISION ESTATAL DEL AGUA
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	DIRECCIÓN ROTARIA DISTRITAL, A. C.	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC	RTB CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.
	1,896,432.59	1,264,288.40		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES				

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4100 INGRESOS DE GESTION	4141-402-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO		1,238,275.91		
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA	43,799.80			
	4141-402-01-02	RECARGOS	46,731.00			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	59,927.61			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	2,202.39			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	10,996.36			
	4141-402-01-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,072,970.41			
	4141-402-01-07	POR METRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	1,648.34			
	4141-403-02	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.			105,713.37	
	4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	35,525.02			
	4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	44.28			
	4141-403-02-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	70,144.07			
	4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4,356,058.56	

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4143-401-01-01	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DIST 50 KM CUERNAVACA	22,981.12			
4143-401-01-02	MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUERNAVACA	22,475.72			
4143-401-01-04	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	665,705.04			
4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	1,145.72			
4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	3,315,544.06			
4143-401-01-08	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO	36,185.90			
4143-401-01-09	VIDEO INSPECCION EN LINEAS O REDES DE ALCANTARILLADO O DRENAJE DE 4 O MAS PUL. DE DIAMETRO				
		287,595.53			
4143-401-01-10	TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA POR KM. SUBSECUENTE	3,019.60			
4143-401-01-11	TRAMO ADICIONAL DE HASTA 3 MTS	1,405.87			

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4144-401-01	ACCESORIOS DE DERECHOS				
4144-401-01-01	RECARGOS	-			
4144-401-01-02	GASTOS DE COBRANZA	0.00			
4151-401-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		7,498,016.18		
4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	110,983.21			
4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	100,490.71			
4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	414,816.66			
4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	902,941.42			
4151-401-01-05	PADRON DE PROVEEDORES (DONATIVOS)	44,800.00			
4151-401-01-07	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,923,984.18			
4162-2-402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		57,314.53		
4162-2-402-01	MULTAS	57,314.53			
4173-2-402-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
			1,993,884.30		
4173-2-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	477,146.47			

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4173-2-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,249,573.60			
4173-2-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	229,059.67			
4173-2-402-01-06	INGRESOS POR SERVICIOS	-			
4173-2-402-01-07	SERVICIOS DE RECONEXION	38,104.56			
4173-2-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		17,940.00		
4173-2-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	17,940.00			
4213-401-01-01	MUNICIPIOS		49,148,528.06		
4213-401-01-01-01	AMACUZAC	34,860.12			
4213-401-01-01-02	ATLATLAHUCAN	2,706,745.46			
4213-401-01-01-03	AXOCHIAPAN	1,970,592.87			
4213-401-01-01-04	AYALA	1,951,945.75			
4213-401-01-01-05	COATLAN DEL RIO	1,057,511.72			
4213-401-01-01-06	CUAUTLA	313,983.70			
4213-401-01-01-07	CUERNAVACA	360,000.00			
4213-401-01-01-08	EMILIANO ZAPATA	2,521,530.81			
4213-401-01-01-10	JANTETELCO	1,032,197.53			
4213-401-01-01-11	JIUTEPEC	12,865,806.77			
4213-401-01-01-12	JOJUTLA	3,112,782.25			
4213-401-01-01-13	JONACATEPEC	1,188,245.21			
4213-401-01-01-14	MAZATEPEC	1,250,914.90			
4213-401-01-01-15	MIACATLAN	492,232.04			
4213-401-01-01-17	PUENTE DE IXTLA	1,944,975.44			
4213-401-01-01-19	TEPALCINGO	6,215,807.70			
4213-401-01-01-20	TEPOZTLAN	884,144.36			
4213-401-01-01-21	TETECALA	50,000.00			
4213-401-01-01-22	TETELA DEL VOLCAN	1,243,856.17			
4213-401-01-01-24	TLALTIZAPAN	715,412.39			
4213-401-01-01-25	TLAQUILTENANGO	669,618.70			
4213-401-01-01-26	TLAYACAPAN	2,049,352.43			

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4213-401-01-01-29	YAUTEPEC	1,771,901.41			
	4213-401-01-01-30	YECAPIXTLA	84,533.52			
	4213-401-01-01-32	ZACUALPAN	1,675,071.98			
	4213-401-01-01-33	TEMOAC	984,504.83			
	4213-401-01-02	NO GUBERNAMENTALES		1,275,496.31		
	4213-401-01-02-01	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	-			
	4213-401-01-02-09	"COLONOS DE BURGOS"	1,275,496.31			
	4213-401-01-03	MUNICIPIOS REFRENDO 2016		1,855,927.11		
	4213-401-01-03-01	CUAUTLA	63,022.25			
	4213-401-01-03-02	JIUTEPEC	1,792,904.86			
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4213-500-01	CONVENIOS				
	4213-500-01-01	CONAGUA				99,077,688.88
	4213-500-01-01-01	S174 APAUR	49,095,370.15			
	4213-500-01-01-02	S075 APARURAL	27,016,880.22			
	4213-500-01-01-03	S218 PTAR	16,074,502.74			
	4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA	1,444,199.77			
	4213-500-01-01-06	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS	100,000.00			
	4213-500-01-01-07	GERENCIA OPERATIVA BALSAS	150,000.00			
	4213-500-01-01-08	S218 INCENTIVOS PTAR	4,696,736.00			
	4213-500-01-01-10	CULTURA DEL AGUA	500,000.00			
	4213-500-01-02	GEM			49,244,997.81	
	4213-500-01-02-01	I003 FISE	44,931,655.92			
	4213-500-01-02-03	FAFEF 2015	4,313,341.89			
	4213-500-01-03	CONAGUA REFRENDOS 2016				5,118,809.62
	4213-500-01-03-01	PRODI	3,862,706.63			
	4213-500-01-03-02	INCENTIVOS PTAR	1,256,102.99			
	4213-500-01-04	GEM REFRENDOS 2016			1,778,621.82	
	4213-500-01-04-01	FISE	1,778,621.82			
	4221-600-01-01	P234 TRASFERENCIAS ESTATALES			44,005,702.20	

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
	4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	20,434,825.21			
	4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,577,150.50			
	4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES	5,530,799.00			
	4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	355,000.00			
	4221-600-01-01-06	TRANSFERENCIAS ESTATALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
			16,107,927.49			
	4221-600-01-02	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL			29,740,297.57	
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4221-600-01-02-01	PIPE 2017	15,477,706.05			
	4221-600-01-02-04	PIPE 2016	14,262,591.52			
	4221-600-01-036	PIPE REFRENDOS 2016			410,398.70	
	4221-600-01-03-01	PIPE	410,398.70			
	4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			2,705,388.70	
	4225-600-02-01	JUBILACIONES	2,705,388.70			
	4399-01	AJUSTE DE INGRESOS POR REDONDEO				
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		299,629,059.63	67,547,154.33	127,885,406.80	104,196,498.50

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Se informa lo siguiente:

- No se contrató deuda en el periodo por lo que no se presentan indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- Al no tener deuda contratada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero no se muestran intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se realizaron calificaciones crediticias durante el ejercicio que se presenta.

13. PROCESO DE MEJORA

- Durante este ejercicio se implementó el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET). El cuál es recomendado por el CONAC ya que cumple con la normatividad establecida.
- En este ejercicio se implementaron procedimientos de verificación que validan al cierre de cada mes los saldos que se presentan en los estados financieros.
- Se establecieron controles del avance financiero de las obras que lleva a cabo la Comisión.
- Durante el ejercicio se implementó un control de pólizas, el cual nos permite mantener actualizada la información financiera que se genera al día.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información financiera no se presenta de manera segmentada debido a que la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan en la Comisión no lo ameritan.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al momento de presentar la presente información no han sucedido eventos posteriores a la fecha de cierre y que pudiera tener un efecto en los estados financieros que afecten económicamente.

16. PARTES RELACIONADAS

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

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Información Presupuestaria

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	50,245,900	299,629,059	257,417,055
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>38,245,900</i>	<i>144,408,941</i>	<i>114,308,039</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>12,000,000</i>	<i>155,220,118</i>	<i>143,109,016</i>
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	50,245,900	296,359,992	202,604,786
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>50,245,900</i>	<i>147,092,715</i>	<i>92,220,036</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>-</i>	<i>149,267,277</i>	<i>110,384,750</i>
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	3,269,067	54,812,269
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	3,269,067	54,812,269
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	3,269,067	54,812,269

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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	3,269,067	54,812,269

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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>38,245,900</i>	<i>144,408,941</i>	<i>114,308,039</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>50,245,900</i>	<i>147,092,715</i>	<i>92,220,036</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(12,000,000)	(2,683,774)	22,088,003
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(12,000,000)	(2,683,774)	22,088,003

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>12,000,000</i>	<i>155,220,118</i>	<i>143,109,016</i>
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>-</i>	<i>149,267,277</i>	<i>110,384,750</i>
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	12,000,000	5,952,841	32,724,266
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	12,000,000	5,952,841	32,724,266

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>	7,866,900	5,331,164	13,198,064	13,198,064	12,615,988	4,749,088
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	57,315	57,315	57,315	57,315	57,315
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,879,000	132,824	2,011,824	2,011,824	2,011,824	132,824
<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>	28,500,000	48,361,787	76,861,787	76,861,787	58,121,241	29,621,241
<i>Convenios</i>	-	52,279,951	52,279,951	52,279,951	41,501,671	41,501,671
Otros Convenios y Subsidios	-	52,279,951	52,279,951	52,279,951	41,501,671	41,501,671
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	38,245,900	106,163,041	144,408,941	144,408,941	114,308,039	76,062,139
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>	12,000,000	143,220,118	155,220,118	155,220,118	143,109,016	131,109,016
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	12,000,000	143,220,118	155,220,118	155,220,118	143,109,016	131,109,016
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	50,245,900	249,383,159	299,629,059	299,629,059	257,417,055	207,171,155
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	50,245,900	96,846,815	147,092,715	147,092,715	92,220,036	-
Servicios Personales	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,693,475	904,892	5,598,367	5,598,367	5,588,179	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,155,995	(637,025)	13,518,970	13,518,970	11,298,015	-
Seguridad Social	3,012,289	19,507	3,031,796	3,031,796	2,837,648	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,290,910	(139,297)	5,151,613	5,151,613	4,975,512	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	67,423	37,855	105,278	105,278	105,278	-
Materiales y Suministros	4,320,613	1,606,151	5,926,764	5,926,764	5,625,868	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	507,213	798,608	1,305,821	1,305,821	1,111,867	-
Alimentos y Utensilios	11,000	30,979	41,979	41,979	39,185	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	151,500	116,061	267,561	267,561	264,454	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,471,000	430,673	1,901,673	1,901,673	1,901,673	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,841,000	60,679	1,901,679	1,901,679	1,901,679	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	130,000	(21,230)	108,770	108,770	70,862	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	208,900	190,381	399,281	399,281	336,148	-
Servicios Generales	13,225,963	7,413,683	20,639,646	20,639,646	19,121,491	-
Servicios Básicos	1,995,000	556,375	2,551,375	2,551,375	2,551,375	-
Servicios de Arrendamiento	2,744,000	1,211,667	3,955,667	3,955,667	3,905,360	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	6,551,466	1,273,976	7,825,442	7,825,442	7,520,772	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	323,000	1,151,898	1,474,898	1,474,898	1,474,898	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,293,500	561,003	1,854,503	1,854,503	1,677,149	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	150,060	150,060	150,060	150,060	-
Servicios de Traslado y Viáticos	6,500	159,200	165,700	165,700	165,700	-
Servicios Oficiales	10,000	34,979	44,979	44,979	44,979	-
Otros Servicios Generales	302,497	2,314,525	2,617,022	2,617,022	1,631,198	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,384,232	33,088,003	38,472,235	38,472,235	18,100,405	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,222,124	(1,149,464)	72,660	72,660	72,660	-
Transferencias al Resto del Sector Público	4,162,108	31,174,748	35,336,856	35,336,856	15,200,215	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	262,315	262,315	262,315	261,975	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,800,404	2,800,404	2,800,404	2,565,555	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	95,000	303,592	398,592	398,592	398,592	-
Mobiliario y Equipo de Administración	70,000	169,473	239,473	239,473	239,473	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	117,519	117,519	117,519	117,519	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000	16,600	41,600	41,600	41,600	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	54,249,454	54,249,454	54,249,454	24,169,048	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	54,249,454	54,249,454	54,249,454	24,169,048	-
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	-	149,267,277	149,267,277	149,267,277	110,384,750	-
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	-	1,390,985	1,390,985	1,390,985	1,390,985	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	136,915	136,915	136,915	136,915	-
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	-	1,077,252	1,077,252	1,077,252	1,077,252	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	140,221	140,221	140,221	140,221	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	17,167	17,167	17,167	17,167	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	19,430	19,430	19,430	19,430	-
Servicios Generales	-	1,112,215	1,112,215	1,112,215	949,294	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	842,541	842,541	842,541	693,124	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	8,306	8,306	8,306	8,306	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	69,307	69,307	69,307	69,307	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	139,504	139,504	139,504	139,504	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	8,167	8,167	8,167	5,163	-
Servicios Oficiales	-	36,540	36,540	36,540	26,040	-
Otros Servicios Generales	-	7,850	7,850	7,850	7,850	-
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	-	253,498	253,498	253,498	253,498	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	135,979	135,979	135,979	135,979	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	117,519	117,519	117,519	117,519	-
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	-	146,510,579	146,510,579	146,510,579	107,790,973	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	146,510,579	146,510,579	146,510,579	107,790,973	-
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	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	50,245,900	96,846,815	147,092,715	147,092,715	92,220,035	-
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	50,245,900	96,846,815	147,092,715	147,092,715	92,220,035	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	149,267,277	149,267,277	149,267,277	110,384,751	-
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	-	149,267,277	149,267,277	149,267,277	110,384,751	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	50,245,900	96,846,816	147,092,716	147,092,716	92,220,036	-
<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>	50,245,900	96,846,816	147,092,716	147,092,716	92,220,036	-
Protección Ambiental	50,245,900	96,846,816	147,092,716	147,092,716	92,220,036	-
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	149,267,276	149,267,276	149,267,276	110,384,750	-
<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>	-	149,267,276	149,267,276	149,267,276	110,384,750	-
Protección Ambiental	-	149,267,276	149,267,276	149,267,276	110,384,750	-
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	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
Personal Administrativo	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
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	27,220,092	185,932	27,406,024	27,406,024	24,804,632	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	50,245,900	42,553,657	92,799,557	92,799,557	68,079,212	-
Gasto de Capital	-	200,760,031	200,760,031	200,760,031	131,960,020	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,800,404	2,800,404	2,800,404	2,565,554	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>NO APLICA</p> </div>			
	Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-	
TOTAL	-	-	



Información Programática

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL | 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	12,000,000	173,727,102	185,727,102	185,727,102	131,421,411	-
Otros Subsidios	-	170,834,698	170,834,698	170,834,698	117,471,102	-
	12,000,000	2,892,404	14,892,404	14,892,404	13,950,309	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	38,245,900	40,734,551	78,980,451	78,980,451	54,005,594	-
Provisión de Bienes Públicos	38,245,900	17,755,184	56,001,084	56,001,084	38,946,175	-
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	-	22,979,367	22,979,367	22,979,367	15,059,419	-
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	-	3,009,780	3,009,780	3,009,780	2,774,930	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	3,009,780	3,009,780	3,009,780	2,774,930	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	19,478,905	19,478,905	19,478,905	5,239,095	-
	-	19,478,905	19,478,905	19,478,905	5,239,095	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
	-	9,163,754	9,163,754	9,163,754	9,163,756	-
Total del Gasto	50,245,900	246,114,092	296,359,992	296,359,992	202,604,786	-

Cuenta Pública Anual 2017
Comisión Estatal del Agua
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)	50,245,900	299,629,059	257,417,055
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	9,745,900	67,547,154	56,186,798
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	40,500,000	232,081,905	201,230,257
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	50,245,900	296,359,992	202,604,786
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	50,245,900	296,359,992	202,604,786
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	3,269,067	54,812,269

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	3,269,067	54,812,269
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	3,269,067	54,812,269

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.

Cuenta Pública Anual 2017
Comisión Estatal del Agua
Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Operación Institucional.			
Indicadores		Unidad de medida	
Indicadores		Meta 2017	Avance
1. Recurso ejercido en operación de la CEAGUA		Porcentaje	100%
			100.00%

Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable			
Indicadores		Unidad de medida	
Indicadores		Meta 2017	Avance
1. Habitantes incorporados al servicio de agua potable		Habitantes Incorporados	12,500.00
			28,761.00
2. Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.		Estudios o proyectos	3.00
			2.00
3. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.		Obras y/o acción	30.00
			56.00

Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales			
Indicadores		Unidad de medida	
Indicadores		Meta 2017	Avance
1. Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado		Habitantes incorporados	2,500.00
			17,402.00
2. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales		Estudio o proyecto	1.00
			2.00
3. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.		Obra y/o acción	22.00
		Porcentaje	62%
4. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada			61.10%

Protección a Centros de Población			
Indicadores		Unidad de medida	
Indicadores		Meta 2017	Avance
1. Kilómetros desazolvados de cauces de ríos		km	5
			17.20

Infraestructura hidroagrícola.

Cuenta Pública Anual 2017
Comisión Estatal del Agua
Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Superficie modernizada en unidades de riego	Hectárea	6,081.00	7,278.53
2. Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	Obra o acción	11.00	11.00
3. Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016	Hectárea	8,312.00	8,282.79
4. Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Productores	1,500.00	1,114.00

Mitigación al Desabasto de Agua Potable

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Porcentaje	100%	99.61%

Agua limpia

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Monitoreos realizados de cloro residual libre	Monitoreos	4,000.00	4,000.00

Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance
1. Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Actividades	3.00	9.00
2. Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Persona	30.00	84.00
3. Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua en operación	Actividades	60%	62.50%



Anexos

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
ANUAL | 2017

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAU 2017	BBVA BANCOMER	0110366986
2	PTAR 2017	BANAMEX	7005-1528768
3	INCENTIVOS PTAR 2017	BANAMEX	7005-1597492
4	AGUA LIMPIA 2017	BANAMEX	7005-2196718
5	CULTURA DEL AGUA 2017	BANAMEX	7005-2550481
6	GERENCIA OP COTAS 2017	BANAMEX	7005-4042068
7	GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	BANAMEX	7005-4115847
8	APARURAL 2017	SANTANDER	65506065376
9	FISE 2017	SANTANDER	65506064825
10	FAFEF 2015	SANTANDER	65506115812



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE | 2017



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Introducción

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central; sectorizado, por Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal a la Secretaría, la que fijará las directrices de funcionamiento y desarrollo, además de coordinar la planeación, programación y presupuesto, atendiendo al presupuesto aprobado para gasto y financiamiento.

I. El organismo se encarga de apoyar al crecimiento de capacidad innovadora, científica, tecnológica y la formación de investigadores en igualdad de oportunidades para resolver problemas estatales, regionales y nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos

II. Participar en la promoción del desarrollo de la innovación tecnológica, asociadas a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y a la expansión de las fronteras del conocimiento

III. Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo del estado de Morelos;

IV. Coadyuvar con la Secretaría, para integrar y vincular esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento innovador, científico y tecnológico, a fin de definir áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del Estado;

V. Participar en la promoción de procesos y mecanismos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno del Estado, para la Ciencia y la Tecnología en forma participativa

Los Ingresos Propios se generan a través de las Direcciones del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnología (CeMITT) y la Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia.

La Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica tiene las siguientes atribuciones específicas:

I. Coordinar las labores de incubación de empresas de alto impacto, mediante la asesoría en transferencia tecnológica, desarrollo empresarial y propiedad intelectual a micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando el entorno adecuado para la generación de empresas nuevas;

II. Informar los alcances de la Dirección a su cargo a las personas titulares de organismos gubernamentales, privados, cámaras empresariales e industriales, académicas y a la sociedad;

III. Promover convenios de colaboración entre el CCyTEM e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico;

IV. Buscar inversionistas para el financiamiento de proyectos de incubación de alto impacto;

V. Coordinar un grupo de trabajo para la detección de oportunidades tecnológicas o productivas que impulsen la generación de nuevos proyectos de industria de base tecnológica;

VI. Vincular a los sectores productivos y sociales en torno a proyectos científicos o tecnológicos;

VII. Promover, fomentar y desarrollar la cultura emprendedora, la innovación científica y tecnológica en grupos académicos, empresariales y sociales, y

VIII. Generar en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, los trámites para la documentación relacionada con la propiedad intelectual de todos los proyectos aprobados para incubación dentro del CemITT.

La Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia tiene las siguientes atribuciones específicas:

I. Realizar investigación sobre indicadores del impacto social de la comunicación de la ciencia y tecnología en el Estado;

- II. Implementar mecanismos de educación que fomenten el interés y entendimiento de conocimientos científicos y tecnológicos;

- III. Establecer los medios de concertación, vinculación y participación de la comunidad científica y académica, del sector público, social y privado y de los centros de investigación, para generar políticas de promoción y difusión de la innovación, ciencia y la tecnología;

- IV. Formar recursos humanos en la enseñanza y comunicación de la ciencia y divulgación científica y tecnológica, incluyendo la detección de talentos y su seguimiento para fortalecer la vocación científica;

- V. Fomentar redes de comunicación, así como la inscripción de cooperación e intercambio a nivel estatal, nacional e internacional en materia de ciencia y tecnología;

- VI. Fortalecer la comunicación de la ciencia y la tecnología en el Estado con un enfoque inter y transdisciplinario, para coadyuvar en la formación de la persona en la apropiación social de la ciencia, y

- VII. Señalar e identificar las demandas y necesidades de la sociedad para diseñar programas e instrumentos que promuevan el acercamiento con la ciencia, la tecnología y la innovación.



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 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	5,390,835	2,455,664	Gastos de Funcionamiento	14,248,179	15,763,457
Impuestos	-	-	Servicios Personales	8,908,253	10,064,636
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,750,314	2,566,799
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	3,589,612	3,132,022
Derechos	1,605,040	1,186,014			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,925,029	632,192
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,785,795	1,269,650			
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	-	159,000
de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	1,605,029	473,192
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	16,685,794	13,155,422	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Subsidios y Otras Ayudas			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	320,000	-
Participaciones y Aportaciones	5,710,694	1,853,808	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,975,100	11,301,614	Participaciones y Aportaciones	-	-
			Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	45,684	8,664	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	45,684	7,209	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-			
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,455	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,122,313	15,619,750	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	186,745	314,288
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	186,745	60,586
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	253,702
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,359,953	16,709,937
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,762,360	(1,090,187)

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

CONCEPTO	31 de diciembre		CONCEPTO	31 de diciembre	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,999,000	4,125,417	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,679,284	1,515,008
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	852,245	512,287
Bancos/Tesorería	7,996,609	4,125,417	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	610,352	712,094
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	-	14,746
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	2,391	-	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	215,158	242,089
	1,591,697	18,608	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,329	33,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,591,697	18,608	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	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	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-		-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-		-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-		-	-
	9,590,697	4,144,025	Total de Pasivos Circulantes	1,679,284	1,515,008
Total de Activos Circulantes					

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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	33,711,994	33,150,595	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	535,085	470,606	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,626,389)	(27,440,960)	Provisiones a Largo Plazo	18,367	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	18,367	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,697,651	1,515,008
Total de Activos No Circulantes	6,620,690	6,180,241	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	16,211,387	10,324,266	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	9,960,079	9,965,357
			Aportaciones	7,227,389	7,232,667
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,553,657	(1,156,099)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,762,360	(1,090,187)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,208,703)	(65,912)
			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	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	14,513,736	8,809,258
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,211,387	10,324,266

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			PASIVO	182,643	-
Activo Circulante	185,429	6,072,550	Pasivo Circulante	164,276	-
Efectivo y Equivalentes	-	5,446,672	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	164,276	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,873,583	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,573,089	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	-	-
Activo No Circulante	185,429	625,878	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	18,367	-
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	-	561,399	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	64,479	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	185,429	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	18,367	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,852,547	1,148,069
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	5,278
			Aportaciones	-	5,278
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	6,852,547	1,142,791
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,852,547	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,142,791
			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	10,324,266	83,984,677	78,097,556	16,211,387	5,887,121
Activo Circulante	4,144,025	83,276,768	77,830,096	9,590,697	5,446,672
Efectivo y Equivalentes	4,125,417	60,952,823	57,079,240	7,999,000	3,873,583
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,608	22,323,945	20,750,856	1,591,697	1,573,089
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,180,241	707,909	267,460	6,620,690	440,449
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	33,150,595	633,964	72,565	33,711,994	561,399
Activos Intangibles	470,606	64,479	-	535,085	64,479
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(27,440,960)	9,466	194,895	(27,626,389)	(185,429)
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>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Pasivos</i>	1,515,008	-	-	-	1,697,651	-	-
<i>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</i>	1,515,008	-	-	-	1,697,651	-	-
<i>Deuda Contingente¹ (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente 1</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente 2</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deuda Contingente xx</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instrumento Bono Cupón Cero 1</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instrumento Bono Cupón Cero 2</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instrumento Bono Cupón Cero 3</i>	-	-	-	-	-	-	-

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>	-	-	-	-	-
<i>Crédito 1</i>	-	-	-	-	-
<i>Crédito 2</i>	-	-	-	-	-
<i>Crédito xx</i>	-	-	-	-	-

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 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

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	9,965,357	-	-	-	9,965,357
Aportaciones	7,232,667	-	-	-	7,232,667
Donaciones de Capital	2,732,690	-	-	-	2,732,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(65,912)	(1,090,187)	-	(1,156,099)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(1,090,187)	-	(1,090,187)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(65,912)	-	-	(65,912)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	9,965,357	(65,912)	(1,090,187)	-	8,809,258
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	(5,278)	-	-	-	(5,278)
Aportaciones	(5,278)	-	-	-	(5,278)
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(1,142,791)	5,762,360	-	4,619,569
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	5,762,360	-	5,762,360
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,142,791)	-	-	(1,142,791)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	9,960,079	(1,208,703)	5,762,360	-	14,513,736

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	22,122,313	15,619,750	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	784,549
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	784,549
Derechos	1,605,040	1,186,014	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	3,785,795	1,269,650	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,888,777	629,631
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	633,964	592,315
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	1,254,813	37,316
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(1,888,777)	154,918
Pendientes de Liquidación o Pago	5,710,694	1,853,808	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	10,975,100	11,301,614	Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	45,684	8,664	Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Operación	16,359,953	16,709,937	Interno	-	-
Aplicación	8,908,253	10,064,636	Externo	-	-
Servicios Personales	1,750,314	2,566,799	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	3,589,612	3,132,022	Aplicación		
Servicios Generales	-	-	Servicios de la Deuda		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	159,000	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	1,605,029	473,192	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,873,583	(935,269)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,125,417	5,060,686
Transferencias a la Seguridad Social	320,000	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	7,999,000	4,125,417
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	186,745	314,288			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	5,762,360	(1,090,187)			

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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES.

No.	NOMBRE	IMPORTE
1	Claudia Ahuja Ormaechea.	16,708
2	Alfredo Ortíz Ortíz.	1,659

NOTA: Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de trabajadores que se encuentran en litigio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha determinada, reflejando la posición financiera del ente público, conteniendo información acumulativa. La estructura está diseñada categorizando a los activos por su disponibilidad y a los pasivos por su grado de exigibilidad.

Este estado de situación financiera, está elaborado y valuado conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

(Estado de Situación Financiera anexo)

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los recursos de efectivo y equivalente están constituidos en moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal que proviene de la captación de Ingresos Propios, y los obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo, Estatal y Federal. El saldo de \$ 7,999,000 se integra de los rubros de efectivo, bancos y depósitos en garantía como se detallan a continuación:

Efectivo y Equivalentes		
Banamex 7007 773994	1,331,665	Gasto operativo
Santander 22000405356	31,061	Ingresos Propios CeMoCC
BBVA Bancomer 0199212558	962,303	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0100673404	3,935,711	Multas Procesos Electorales (IMPEPAC)
BBVA Bancomer 0110265845	305,833	FIDECOMP-CeMiTT
BBVA Bancomer 0110493201	1,529	CONACYT-Jóvenes Talento 2017
BBVA Bancomer 0110902926	1,428,507	CONACYT-FORDECYT 2017
Depósitos en Garantía	2,391	Comisión Federal de Electricidad
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 7,999,000	

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, Convenios con FIDECOMP que asciende a un importe de \$ 1,591,697 como a continuación se detalla:

Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar		
Servicios Personales (Pensionados)	\$	6,697
FIDECOMP (Star-Up)	\$	1,585,000
Total	\$	1,591,697

ACTIVO NO CIRCULANTE

3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos correspondiente al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 mismo que incluye la depreciación acumulada, asciende a un monto global de \$ 6,617,964 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo.

PASIVO

Corresponde a las obligaciones contraídas por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. El saldo se integra como a continuación se detalla:

4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$1,697,651 correspondiente a:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión de segunda parte de aguinaldo, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores y provisión para contingencias laborales del personal del CCyTEM, se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE
Segunda parte de aguinaldo 2017	\$	352,500
Otras prestaciones Sociales y Económica (2da parte aguinaldo)	\$	71,133
Provisión para Contingencias laborales	\$	50,619
Aportaciones a fondos de vivienda	\$	6,697
Seguro de vida y de Gastos Médicos Mayores	\$	371,296
Total	\$	852,245

PROVEEDORES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión de servicios especializados contratados, mismos que serán pagados en los meses inmediatos posteriores, se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE
Climate Institute México	\$	182,800
Arjo Soluciones de negocios inteligentes S.C.	\$	60,000
Vanguardia Seguridad Privada de Morelos, S.A. DE C.V	\$	31,552
Berenice Álvarez Gress	\$	28,800
PVR Consultores S.C.	\$	80,000
VITRAC Soluciones,, S.A. de C.V.	\$	111,200
Ruben Cerros Garduño	\$	116,000
Total	\$	610,352

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión de impuestos por pagar, mismos que serán enterados en el mes inmediato posterior, se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE
ISR Retenciones por salarios	\$	168,558
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	\$	17,927
ISR Retenciones por Honorarios	\$	3,144
ICTSGEM	\$	270
Impuesto sobre nómina	\$	25,258
Total	\$	215,157

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión de presupuesto no ejercido, mismos que se reintegrará en el mes inmediato posterior, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE
CONACYT-Jóvenes Talento en Matemáticas y Física	\$	1,529
Total	\$	1,529

5) PROVISIONES A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por:

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$ 18,367
-------------------------------------------------	-----------

Sueldos y salarios pendientes de ser cobrados por parte de los empleados que se encuentran en litigio.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del Clasificador por rubro de Ingresos y los gastos de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, reflejando al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, un ahorro de \$5,949,106 con la gestión realizada.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

Ingresos de la Gestión

Concepto	Transferencias del Gobierno	IMPEPAC	FIDECOMP	CONACYT Revista Hypatia	CONACYT Jóvenes Talento	CONACYT FORDECYT	Ingreos Propios CeMoCC	Ingresos Propios CeMITT	Jatropha un ejercicio de sustentabilidad	Ingresos Financieros
Servicios Personales	8,934,127	0	0	0	0		0	0		0
Materiales y Suministros	368,900	0	0	0	0		0	0		0
Servicios Generales	1,581,073	0	0	0	0		0	0		0
Transferencias Asignaciones	20,000	0	0	0	0		0	0		0
Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	21,000	0	0	0	0		0	0		0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	50,000	0	0	0	0		0	0		0
Jatropha un ejercicio de sustentabilidad	0	0	0	0	0		0	0	1,200	0
Multas por Procesos Electorales	0	3,785,795	0	0	0		0	0		0
Creación de 5 Empresas Base Tecnológica	0	0	2,500,000	0	0		0	0		0
Convenio CONACYT-Jóvenes Talento	0	0	0	0	153,471		0	0		0
Convenio CONACYT-Revista HYPATIA	0	0	0	149,944	0		0	0		0
Convenio CONACYT-Revista HYPATIA	0	0	0	0	0	2,907,279	0	0		0
Taquilla (Entradas Museo de Ciencias)	0	0	0	0	0		49,550	0		0
Uso Auditorio Museo de Ciencias	0	0	0	0	0		12,250	0		0
Diplomado en Comunicación de la Ciencia	0	0	0	0	0		77,940	0		0
Asesoría y Consultoría en Gestión Tecnológica	0	0	0	0	0		0	1,464,100		0
Productos Financieros	0	0	0	0	0		0	0		45,684
Sub-Total	10,975,100	3,785,795	2,500,000	149,944	153,471	2,907,279	139,740	1,464,100	1,200	45,684
Sub-Total por Fuente de Ingreso	10,975,100	3,785,795	5,710,694				1,605,040			45,684
Concepto por Fuente de Ingreso	TRANSFERENCIAS	APROVECHAMIENTOS	CONVENIOS				DERECHOS			INGRESOS FINANCIEROS
Total	\$22,122,313									

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento y operación del Consejo ascienden a \$16,359,953 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	\$	IMPORTE	%
1.-	Servicios Personales	\$	8,908,253	54 %
2.-	Materiales y Suministros	\$	1,750,313	11 %
3.-	Servicios Generales	\$	3,589,612	22 %
4.-	Ayudas Sociales y Donativos	\$	1,925,029	12 %
5.-	Depreciaciones y Amortizaciones	\$	186,745	1 %
	IMPORTE TOTAL	\$	16,359,953	100 %

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Consejo: Bienes Muebles adquiridos y donados, así como los remanentes de ejercicios anteriores.

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

Resultado de Ejercicios Anteriores

Su saldo corresponde al ejercicio 2016, el saldo de este renglón es de un desahorro de \$1,208,703

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A continuación se presenta el Análisis del Estado de Flujo de efectivo, el cual refleja la disponibilidad del efectivo, bancos y equivalentes.

Concepto		Saldo anterior		Saldo Actual
Efectivo	\$	9,000	\$	0
Bancos	\$	6,905,744	\$	7,996,609
Depósitos en Garantía	\$	2,391	\$	2,391
Disponibilidad financiera	\$	6,917,135	\$	7,999,000

(Estado de Flujo de Efectivo anexo)

NOTAS DE MEMORIA

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

PRESUPUESTARIAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El presupuesto de Ingresos se integra de Transferencias de Gobierno del Estado de Morelos; Ingresos propios del CeMoCC y del CeMiTT; cuenta de IMPEPAC Ingresos de Multas por procesos electorales; Convenios para el desarrollo de Proyectos como FIDECOMP y CONACYT, Al 31 de diciembre de 2017 los ingresos recaudados ascienden a \$20,484,932

Fuente de Ingresos	Ley de ingresos Estimada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar
Derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes (CeMiTT)	0	1,464,100	1,464,100	1,464,100	1,464,100	0
Derechos por prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos (Ingresos Propios CeMoCC)	0	139,740	139,740	139,740	139,740	0
Otros Derechos (Jatropha)	0	1,200	1,200	1,200	1,200	0
Otros Aprovechamientos (IMPEPAC)	0	3,785,795	3,785,795	3,785,795	3,785,795	0
Convenio (FIDECOMP)	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	915,000	1,585,000
Convenio (CONACYT-Revista HYPATIA)	0	149,944	149,944	149,944	149,944	0
Convenio (CONACYT-Jóvenes Talento)	0	153,471	153,471	153,471	153,471	0
Convenio (CONACYT-FORDECYT-2017)	0	2,907,279	2,907,279	2,907,279	2,907,279	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,764,000	211,100	10,975,100	10,975,100	10,968,403	6,697
Total	10,764,000	11,312,629	22,076,629	22,076,629	20,484,932	1,591,697

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$ 16,839,318 que representa el 81 % respecto a los \$20,704,346 del Presupuesto Anual Vigente.

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

El saldo de \$11,690,220 corresponde al registro contable del bien inmueble en posesión que ocupa las oficinas ubicadas en carretera Temixco 160, Ciudad de la Confección, Col. Palo Escrito con C.P. 62760 en el Estado de Morelos.

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, con sede en la Capital del Estado, fue creado el 27 de septiembre de 2006 mediante publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4484.

Con fecha 3 de agosto de 2005 se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4405 la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, el 20 de diciembre de 2006 fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4500, el Decreto no. 23 por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de Ley Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, siendo la última reforma el 24 de octubre de 2012.

El 26 de Septiembre de 2007, se publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4458, el Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, el cual establece diversas disposiciones.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De conformidad con lo establecido por el artículo 1º. de la Ley referida, el objeto del CCyTEM es: contribuir a desarrollar un sistema de educación, formación y capacitación de recursos de calidad y alto nivel académico, impulsar, fortalecer e innovar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, para lograr una cultura científica en la sociedad morelense.

La representación legal del Organismo corresponde al Director General, personalidad que acredita con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

Los Estados Financieros que se presentan en este informe, se elaboraron bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Actualmente nos encontramos en proceso de realizar las modificaciones que nos permitan apearnos en su totalidad a los marcos normativos contables y presupuestarios, así también a los instrumentos técnicos para lograr el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, considerando en primera instancia el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que representa los fundamentos para la elaboración de normas, contabilización, valuación y presentación de la Información Financiera; así mismo, el Plan de Cuentas, el cual se constituye una herramienta básica para el registro de operaciones, otorgando consistencia en la presentación y fácil interpretación de los resultados y las bases para consolidar, bajo criterios armonizados, la información contable, ha sido modificado en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC.

La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto de normas,

lineamientos, metodologías, procedimientos, sistemas, criterios y ordenamientos con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como, organizar y mantener una efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad.

Los estados financieros de la entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la CONAC.

Principales Políticas de Control y Registro

El registro de las operaciones están en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las normas y manuales vigentes; las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal como responsables de realizar sus registros contables producto de las operaciones que realizan, registran los gastos como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos en el momento en que sean efectivamente percibidos o realizados.

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable, y promover la eficiencia operacional y la adherencia a la normatividad vigente.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien los emite.



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO 6 DICIEMBRE

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	10,764,000	22,016,629	20,484,932
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	16,305,935	16,359,238
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	5,710,694	4,125,694
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	10,764,000	16,839,317	15,351,462
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	14,441,898	12,954,043
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	2,397,419	2,397,419
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)	-	5,177,312	5,133,470
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	5,177,312	5,133,470
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	5,177,312	5,133,470

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)	-	5,177,312	5,133,470

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	10,764,000	16,305,935	16,359,238
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)	10,764,000	14,441,898	12,954,043
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,864,037	3,405,195
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,864,037	3,405,195

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	5,710,694	4,125,694
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)	-	2,397,419	2,397,419
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	3,313,275	1,728,275
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	3,313,275	1,728,275

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>	-	1,605,040	1,605,040	1,605,040	1,605,040	1,605,040
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	3,785,794	3,785,794	3,785,795	3,785,795	3,785,795
<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>	10,764,000	211,100	10,975,100	10,915,100	10,968,403	204,403
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	5,601,934	16,365,934	16,305,935	16,359,238	5,595,238
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>	-	5,710,694	5,710,694	5,710,694	4,125,694	4,125,694
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	5,710,694	5,710,694	5,710,694	4,125,694	4,125,694
<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	-	5,710,694	5,710,694	5,710,694	4,125,694	4,125,694
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	10,764,000	11,312,628	22,076,628	22,016,629	20,484,932	9,720,932
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	10,764,000	4,229,650	14,993,650	14,441,898	12,954,043	551,752
<i>Servicios Personales</i>	8,723,027	185,225	8,908,252	8,908,252	8,056,007	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,482,000	(609,750)	3,872,250	3,872,250	3,872,250	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,310,038	484,287	1,794,325	1,794,325	1,794,325	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,245,000	(198,417)	1,046,583	1,046,583	694,083	-
Seguridad Social	638,920	335,423	974,343	974,343	596,351	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,047,069	173,682	1,220,751	1,220,751	1,098,998	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	368,900	742,576	1,111,476	946,871	918,071	164,605
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	126,000	415,908	541,908	458,740	458,740	83,168
Alimentos y Utensilios	51,200	57,690	108,890	108,890	108,890	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	2,000	2,000	-	-	2,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	31,375	57,775	56,104	56,104	1,671
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,120	2,120	120	120	2,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,000	(7,730)	124,270	121,364	121,364	2,906
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	38,312	38,312	38,312	9,512	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,300	202,901	236,201	163,341	163,341	72,860
<i>Servicios Generales</i>	1,581,073	1,164,922	2,745,995	2,369,985	1,763,175	376,010
Servicios Básicos	433,200	(17,988)	415,212	415,212	415,212	-
Servicios de Arrendamiento	8,000	52,887	60,887	60,887	60,887	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	533,600	512,019	1,045,619	939,494	357,942	106,125
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	263,400	108,427	371,827	371,749	371,749	78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	89,000	188,144	277,144	227,144	227,144	50,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	212,622	272,622	172,830	172,830	99,792
Servicios Oficiales	40,000	100,315	140,315	30,300	30,300	110,015
Otros Servicios Generales	153,873	8,496	162,369	152,369	127,111	10,000
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	20,000	1,609,179	1,629,179	1,618,042	1,618,042	11,137
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	20,000	1,289,179	1,309,179	1,298,042	1,298,042	11,137
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	320,000	320,000	320,000	320,000	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	21,000	577,748	598,748	598,748	598,748	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	93,113	93,113	93,113	93,113	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	480,200	480,200	480,200	480,200	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	25,435	25,435	25,435	25,435	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	21,000	(21,000)	-	-	-	-
<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>	50,000	(50,000)	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	50,000	(50,000)	-	-	-	-
<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	-	5,710,695	5,710,695	2,397,419	2,397,419	3,313,276
<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>	-	2,238,267	2,238,267	803,443	803,443	1,434,824
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	527,506	527,506	431,957	431,957	95,549
Alimentos y Utensilios	-	119,492	119,492	65,192	65,192	54,300
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	940,000	940,000	4,052	4,052	935,948
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	575,000	575,000	260,973	260,973	314,027
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	45,000	45,000	10,000	10,000	35,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	24,938	24,938	24,938	24,938	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	6,331	6,331	6,331	6,331	-
<i>Servicios Generales</i>	-	2,684,220	2,684,220	1,219,468	1,219,468	1,464,752
Servicios Básicos	-	29,957	29,957	29,957	29,957	-
Servicios de Arrendamiento	-	650,150	650,150	533,166	533,166	116,984
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	1,346,362	1,346,362	640,094	640,094	706,268
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	25,000	25,000	-	-	25,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	500,000	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	-	46,996	46,996	5,496	5,496	41,500
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	85,755	85,755	10,755	10,755	75,000
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	514,901	514,901	306,987	306,987	207,914
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	514,901	514,901	306,987	306,987	207,914
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>	-	273,307	273,307	67,521	67,521	205,786
Mobiliario y Equipo de Administración	-	35,216	35,216	35,216	35,216	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	147,190	147,190	-	-	147,190
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	-	90,901	90,901	32,305	32,305	58,596
<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	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028
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	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028
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	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	4,229,651	14,993,651	14,441,900	12,954,045	551,751
<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>	10,764,000	4,229,651	14,993,651	14,441,900	12,954,045	551,751
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	10,764,000	4,229,651	14,993,651	14,441,900	12,954,045	551,751
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	-	5,710,694	5,710,694	2,397,417	2,397,417	3,313,277
<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>	-	5,710,694	5,710,694	2,397,417	2,397,417	3,313,277
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	-	5,710,694	5,710,694	2,397,417	2,397,417	3,313,277
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	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Gasto No Etiquetado	8,723,027	185,225	8,908,252	8,908,252	8,056,007
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,723,027	185,225	8,908,252	8,908,252	8,056,007
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	8,723,027	185,225	8,908,252	8,908,252	8,056,007

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,743,000	9,089,290	19,832,290	16,173,048	14,685,193	3,659,242
Gasto de Capital	21,000	851,055	872,055	666,269	666,269	205,786
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028

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	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028
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	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	9,940,345	20,704,345	16,839,317	15,351,462	3,865,028

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,764,000	22,016,629	20,484,932
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	5,390,835	5,390,835
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	10,764,000	16,625,794	15,094,097
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,764,000	16,839,317	15,351,462
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,764,000	16,839,317	15,351,462
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	5,177,312	5,133,470

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	5,177,312	5,133,470
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	5,177,312	5,133,470

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.

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	PERIODO PARA EJERCER RECURSO	MONTO EJERCIDO 2017
1	FIDECOMP "CREACIÓN DE CINCO EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (STAR UP) A PARTIR DEL MODELOS DE INNOVACIÓN TECNOCEMITT 2016"	\$ 2,500,000.00	FEBRERO 2017- FEBRERO 2018	\$ 615,229.00
2	POSTULACIÓN DE LA REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA (HYPATIA) IMPRESA Y ELECTRÓNICA www.hypatia.morelos.gob.mx	\$ 149,944.26	ABRIL- NOVIEMBRE 2017	\$ 149,944.26
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ACTITUDES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE JÓVENES TALENTO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 153,471.05	ABRIL- DICIEMBRE 2017	\$ 153,471.05
4	24ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-CONACYT-FORDECYT	\$ 1,000,000.00	SEPTIEMBRE 2017- DICIEMBRE 2018	\$ 880,546.53
5	APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- CONACYT-FORDECYT	\$ 1,907,279.00	SEPTIEMBRE 2017- DICIEMBRE 2018	\$ 598,225.66

Indicadores de Resultados.

NO APLICA



Consejo de
Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos

Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

NO APLICA



Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Cuenta Pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con el se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en sus artículos antes mencionados.

Es importante precisar que además de informar conforme a las obligaciones que se desprenden del marco jurídico local, también se cumple con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios y al amparo del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

En sus artículos 52, 53 y 54, que establecen sobre la Cuenta Pública; señalan que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas contables aplicables al Fideicomiso, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los Estados Financieros. Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las Áreas Centrales de Contabilidad la veracidad de los datos del ingreso y gastos públicos.

El Estado de Situación Financiera Comparativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, incluye tanto las operaciones con incidencia presupuestaria, como aquéllas que no tienen este efecto, además, del patrimonio público y la inversión realizada a través de los recursos propios devengados de los servicios que presta como balneario. En las actividades de revisión de las cifras presupuestarias interviene de manera relevante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, así como

la información obtenida de los sistemas y controles presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de gasto público.

Para formular los informes que se incluyen en este documento se utilizan procedimientos de validación, análisis y agrupación, aplicando metodologías que permiten determinar los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente, con el propósito de medir su evolución. De esa forma, los reportes sobre las finanzas además de constituir un elemento básico y confiable para la fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de proporcionar información financiera al Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y a la sociedad a través del IMIPE, para llevar a cabo el análisis de los resultados del ejercicio respecto a los obtenidos en el año anterior.

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2016; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

El Estado de Actividades registra la diferencia entre los resultados a favor y en contra del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, derivada de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias correspondientes al ejercicio, así como las variaciones al patrimonio que resultan de los traspasos de los saldos del año anterior.

La agrupación de los datos del Egreso, en términos generales se sustenta en los mismos términos presentados en el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

La cuenta pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, es parte de la consolidación de la cuenta pública que será formulada por la entidad federativa.

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y atendiendo a la recomendación de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta la información contable siguiente:

- a) Estado de situación financiera
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF;
- b) Estado de actividades;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Notas a los estados financieros;
- f) Estado analítico del activo;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF;

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

h) Estado de flujos de efectivo.

Por su parte la información presupuestal que se presenta es la siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos; Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF;
- b) Balance Presupuestario - LDF
- c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
- d) Administrativa;
 - Económica y por objeto del gasto; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto),
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Funcional-programática;

- e) Endeudamiento neto;
- f) Intereses de la deuda.

La información programática que se presenta es la siguiente:

- a) Gasto por Categoría Programática.
- b) Indicadores de la postura fiscal,
- c) Ingresos presupuestarios;
- d) Gastos presupuestarios;
- e) Postura Fiscal;

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - DICIEMBRE

2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	13,133,275	14,629,474	Gastos de Funcionamiento	15,821,201	13,374,575
Impuestos	-	-	Servicios Personales	10,101,260	10,289,881
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,424,330	1,205,621
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	4,295,611	1,879,073
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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	13,133,275	14,629,474	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, Asignaciones,	2,000,000	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	245,143	138,951	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	245,143	138,951	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	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,378,418	14,768,425	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	570,604	562,094
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	570,604	562,094
			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	16,391,805	13,936,669
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,013,387)	831,756

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			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	434,731	551,939
Efectivo	2,366,089	3,279,976	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	48,702	20,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,951	-
Bancos/Depositos y Otros	385,902	260,849	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	1,931,485	2,999,127	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos 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	387,850	476,335
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,876	15,959	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,930	75,604
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(500)	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	120,376	15,959	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	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	4,500	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles 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 Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios 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	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacenes	65,982	124,321	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	65,982	124,321	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	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,556,447	3,420,256	Total de Pasivos Circulantes	434,731	551,939

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	4,000,000	4,000,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,696	6,605	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,696,360	5,052,999	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,090,983	2,875,663	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	94,339	55,546	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,698,443)	(1,522,725)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	Total de Pasivos No Circulantes	4,000,000	4,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	4,434,731	4,551,939
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	6,195,135	6,470,288	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,004,151	2,004,151
Total del Activo	8,751,582	9,890,544	Aportaciones	2,004,151	2,004,151
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,312,700	3,334,454
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,013,387)	831,756
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,873,794	1,042,038
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,452,293	1,460,660
			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	4,316,851	5,338,605
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,751,582	9,890,544

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	1,504,583	365,621	PASIVO	-	117,208
Activo Circulante	972,226	108,417	Pasivo Circulante	-	117,208
Efectivo y Equivalentes	913,887	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	117,208
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	103,917	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	4,500	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	58,339	-	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	-	-
Activo No Circulante	532,357	257,204	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	3,091	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	356,639	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	215,320	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	38,793	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	175,718	-	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	831,756	1,853,510
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	831,756	1,853,510
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	1,845,143
			Resultados de Ejercicios Anteriores	831,756	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,367
			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	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
ACTIVO	9,890,544	107,944,850	109,083,812	8,751,582	(1,138,962)
Activo Circulante	3,420,256	106,125,020	106,988,829	2,556,447	(863,809)
Efectivo y Equivalentes	3,279,976	87,194,821	88,108,708	2,366,089	(913,887)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,959	17,651,942	17,548,025	119,876	103,917
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	33,391	28,891	4,500	4,500
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	124,321	1,244,866	1,303,205	65,982	(58,339)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,470,288	1,819,830	2,094,983	6,195,135	(275,153)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,605	1,374,475	1,371,384	9,696	3,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	5,052,999	152,994	509,633	4,696,360	(356,639)
Bienes Muebles	2,875,663	250,465	35,145	3,090,983	215,320
Activos Intangibles	55,546	38,793	-	94,339	38,793
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,522,725)	3,103	178,821	(1,698,443)	(175,718)
Activos Diferidos	2,200	-	-	2,200	-
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>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Pasivos</i>	4,551,939	-	-	-	4,434,731	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,551,939	-	-	-	4,434,731	-	-
<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	-	1,460,660	(8,367)	-	1,452,293
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Aportaciones	2,004,151	-	-	-	2,004,151
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,042,038	831,756	-	1,873,794
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	831,756	-	831,756
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,042,038	-	-	1,042,038
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	2,004,151	2,502,698	831,756	-	5,338,605
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	-	831,756	(1,013,387)	-	(181,631)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(1,013,387)	-	(1,013,387)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	831,756	-	-	831,756
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,004,151	3,334,454	(1,021,754)	-	4,316,851

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	15,378,418	14,768,425	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	535,024	2,045,945
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	175,719	562,094
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	359,305	1,483,851
Derechos	-	-	Aplicación	435,524	1,986,505
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	14,629,474	Bienes Muebles	215,321	143,542
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,133,275	-	Otras Aplicaciones de Inversión	220,203	1,842,963
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	99,500	59,440
Pendientes de Liquidación o Pago	2,000,000	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	138,951	Origen		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	245,143	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Interno	-	-
Aplicación	16,391,805	13,936,669	Externo	-	-
Servicios Personales	10,101,260	10,289,881	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	1,424,330	1,205,621	Aplicación	-	-
Servicios Generales	4,295,611	1,879,073	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	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(913,887)	891,196
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,279,976	2,388,780
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Ejercicio	-	-
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(1,013,387)	831,756
Transferencias al Exterior	-	-	Otras Aplicaciones de Operación	570,604	562,094
Participaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(1,013,387)	831,756
Aportaciones	-	-	Ejercicio	-	-
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	570,604	562,094			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	(1,013,387)	831,756			

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
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017**

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado De Situación Financiera

Activo

En el Activo circulante

Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de \$48,702.00 (Cuarenta y ocho mil setecientos dos pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, para compras e imprevistos que se presenten, el recurso se encuentra al resguardo de la C. Odilia García Villalobos, que desempeña el puesto de Taquillera, C.P. Rosa Galaviz Munguía, Jefa de Recursos Humanos y Materiales y C.P. Juan Carlos Pascual Abad, Director General.

CUENTA: EFECTIVO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos.- Fondo de Taquilla	\$20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
Rosa Elia Espinoza Gómez.- Morralla	\$ -	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ -
Rosa Galaviz Munguía (Vales)	\$ -	\$397,608.00	\$398,906.00	-\$ 1,298.00
Rosa Galaviz Munguía.- (fondo de caja)	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$10,000.00
Juan Carlos Pascual Abad.- Fondo	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$20,000.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	20,000	510,608	481,906	48,702

Bancos e Inversiones:

El rubro de Bancos se integra por cuentas contratadas con la entidad financiera HSBC, y Banamex, se constituye como a continuación se señala:

En total se tiene un saldo disponible al 31 de diciembre del año 2017 por la cantidad de \$385,902.00 (Trescientos ochenta y cinco mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.)

CUENTA: BANCOS/TESORERÍA				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Cuenta 0177886083 (Egresos)	\$ 31,204.00	\$18,812,594.00	\$18,109,143.00	\$734,655.00
HSBC Cta.4041659079 (Ingresos)	\$165,145.00	\$ 8,535,699.00	\$ 8,634,737.00	\$ 66,107.00
Caja Ahorro (Trabaj. Sindica) 4057030405	\$ 64,500.00	\$ 21,120.00	\$ 85,620.00	\$ -
Banamex 7011-6342349	\$ -	\$ 7,456,107.00	\$ 7,344,786.00	\$111,321.00
Banamex 7011-5786146	\$ -	\$26,536,694.00	\$26,428,789.00	\$107,905.00
Banamex Caja Ahorro 7011-6470568	\$ -	\$ 101,167.00	\$ 36,900.00	\$ 64,267.00
Banamex 7012-695906 Proyecto turístico	\$ -	\$ 2,159,774.00	\$ 2,858,127.00	-\$698,353.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	260,849	63,623,155	63,498,102	385,902

En la cuenta de inversiones temporales expresa el recurso invertido en mesa de dinero, recurso disponible de acuerdo a las necesidades del fideicomiso.

CUENTA: INVERSIONES TEMPORALES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Inversión en valores	\$ 2,999,127.00	\$ 6,376,160.00	\$ 9,375,287.00	\$ -
Inversiones Valores Cta. 9593887502 BANAMEX	\$ -	\$ 6,169,584.00	\$ 6,169,584.00	\$ -
Banamex Inversiones Gup 1 Cta.903987466	\$ -	\$ 6,083,817.00	\$ 6,083,817.00	\$ -
Banamex Inversión en valores Contrat.161284765	\$ -	\$ 4,431,497.00	\$ 2,500,012.00	\$ 1,931,485.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$2,999,127.00	\$23,061,058.00	\$24,128,700.00	\$1,931,485.00

Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

El saldo de las cuentas de: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Cuentas por Cobrar / Funcionarios y Empleados, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo El saldo se integra como a continuación se indica:

El Saldo de Cuentas por cobrar corresponde a anticipo de salarios a trabajadores del Fideicomiso, estos se otorgan par dar cumplimiento al la prestación establecida en el Contrato Colectivo de Trabajadores Sindicalizados, el saldo debe quedar en ceros al 31 de diciembre de 2017.

CUENTA: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo .- Anticipo de Salarios				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Reyes Gómez Abraham	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Reyes Gómez Cruz	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Garibay Galicia salvador	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
Álvarez Ramírez Felipe de Jesús	\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -
Torres Lozano Jorge	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Ortiz López Clemente	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Jiménez García Pedro Julián	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
García Portillo Lorena Julissa	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
López Téllez Tomas	\$ -	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00	\$ -
Ariza Moranchel Miguel Ángel	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Bonilla Osio Pedro Alberto	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
Maldonado Portillo Jorge Aurelio	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Juan Carlos Solís Sánchez	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Ortiz Anaya Bernardo	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Enríquez Morales Margarita	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Felix Rodolfo Bahena Cuenca	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
López Rosas Carlos	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Rosa Elia Espinoza Gómez	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Francisco Javier Ariza	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -

Pedro Ángel Sánchez Castañeda	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Berenice Pérez Vélez	\$ -	\$ 20,500.00	\$ 20,500.00	\$ -
Odilia García Villalobos	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Portillo Caravantes Mehida Miriam	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -
Suemy Aymee Jiménez Nava	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Rosa Galaviz Munguía	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Omar Cárdenas Trujillo	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
Humberto Rufino Marquina Rivera	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,500.00	-\$ 500.00
Rodolfo Broa Perdomo	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Raymundo Nieves Rueda	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Olivia Villamar Abarca	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Álvarez Marías Felipe	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
López Ramírez Tomás	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Rivas Alcantara Martín	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Castela Morán Felipe de Jesús	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ -
José Manuel Nava González	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
Diana Yoshimi Carvajal Gómez	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Guillermo Azamar Cruz	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Alfredo Azamar Cruz	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Cesar Guadalupe Millán Reyes	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Uzziel Sinai Sánchez Reyes	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Martínez Hernández Santiago	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Kassandra Ithandewi Muñoz Velazquez	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Juan Carlos Pascual Abad	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
María Magdalena Hernández Morales	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$ -	\$ 398,200.00	\$ 398,700.00	-\$ 500.00

El Saldo de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, se recupera en el siguiente mes inmediato, corresponde al subsidio pagado a los trabajadores, IVA pendiente de acreditar y se refleja un saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado, mismo que se acreditará.

CUENTA: Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
IVA Acreditable	\$ -	\$ 809,036.40	\$ 809,036.40	\$ -
Derechos Por Cobrar	\$ -	\$ 16,046,487.00	\$ 16,046,004.00	\$ 483.00
Subsidio al Empleo	\$ 2,280.00	\$ 26,730.00	\$ 27,661.00	\$ 1,349.00
IVA pendiente de Acreditar	\$ 9,680.00	\$ 141,758.00	\$ 137,493.00	\$ 13,945.00
IVA a favor	\$ -	\$ 104,599.00	\$ -	\$ 104,599.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$ 11,960	\$ 17,128,610	\$ 17,020,194	\$ 120,376

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)

Almacén

Los materiales y suministros que se adquieren se encuentran en resguardo en el almacén, estos materiales y suministros son utilizados para dar mantenimiento a las instalaciones, se refleja un saldo constituido como se muestra a continuación.

CUENTA: ALMACÉN				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mat. Admón. Emisión de doct. Art. Oficina	\$ 34,837.00	\$ 209,300.00	\$ 232,369.00	\$ 11,768.00
Alimentos y utensilios	\$ 1,795.00	\$ 26,968.00	\$ 28,198.00	\$ 565.00
Mat. Artículos de construc. y reparación	\$ 63,729.00	\$ 498,730.00	\$ 527,372.00	\$ 35,087.00
Prod. Quim. Farmac. y de laboratorio	\$ 13,009.00	\$ 158,624.00	\$ 157,972.00	\$ 13,661.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,301.00	\$ 190,879.00	\$ 191,914.00	\$ 266.00
Vest. Bcos. Prendas protecc. Art. Deport	\$ 5,152.00	\$ 109,382.00	\$ 114,229.00	\$ 305.00
Materiales y suministros de seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas refacc. Accesorios menores	\$ 4,498.00	\$ 50,981.00	\$ 51,150.00	\$ 4,329.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$ 124,321.00	\$ 1,244,864.00	\$ 1,303,204.00	\$ 65,981.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

El saldo de 5,625.00 (Cinco mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) que se presenta corresponde al pago que se realizó al Fondo de Desarrollo Empresarial, para la adquisición de software y hardware punto de venta.

El movimiento de \$1'300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.) corresponde a una aportación que la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, efectuó; depositándolo en la cuenta bancaria del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, mismo que se destinó en las acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan la implementación, reconocimiento, fortalecimiento, comercialización y posicionamiento de los productos turísticos del estado de Morelos, enfocados al turismo social, en el marco de "Viajemos todos por México" y "Viajemos todos por Morelos".

CUENTA: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Fondo de Desarrollo Empresarial	\$ 5,625.00	\$ -	\$ -	\$ 5,625.00
Transportes LIPU	\$ 980.00	\$ 9,648.00	\$ 10,628.00	\$ -
Sant Gobain México. S.A. de C.V.	\$ -	\$ 42,920.00	\$ 42,920.00	\$ -
Secretaría de Turismo del Estado	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
Asoc. Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -
Embotelladora las Margaritas	\$ -	\$ 4,328.00	\$ 4,328.00	\$ -
Rosa Galaviz Mungía	\$ -	\$ 4,254.00	\$ 242.00	\$ 4,012.00
Juan Carlos Pascual Abad	\$ -	\$ 2,481.00	\$ 2,481.00	\$ -
Berenice Pérez Vélez	\$ -	\$ -	\$ 1.00	-\$ 1.00
Omar Cárdenas Trujillo	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -
Odilia García Villalobos	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00
Rosa Elia Espinoza Gómez	\$ -	\$ 284.00	\$ 284.00	\$ -
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$ 6,605.00	\$ 1,374,475.00	\$ 1,371,384.00	\$ 9,696.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La cuenta de Terrenos tiene un saldo contable de \$ 1´168,806 (Un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de Infraestructura corresponde a amortizaciones y mejoras que se hicieron en las instalaciones del balneario tales como:

- Cancha de Futbol con pasto sintético.
- Instalación de baños de vapor y sauna.
- Instalación de Sistema de riego por aspersión.
- Instalación de una pista de jogging
- Mejoramiento de pisos de áreas grises.
- Mejoramiento de entrada principal
- Equipamiento Spa
- Mejoramiento en Albercas Familiares
- Mejoramiento en Baños para discapacitados
- Equipamiento para gimnasio
- Adaptación para instalar una Turbina Generador de energía eléctrica.

CUENTA: BIENES INMUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Terreno	\$ 1,168,806.00	\$ -	\$ -	\$ 1,168,806.00
Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ 3,884,193.00	\$ 152,994.00	\$ 509,633.00	\$ 3,527,554.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$5,052,999.00	\$ 152,994.00	\$ 509,633.00	\$4,696,360.00

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

Se solicitó a la Comisión de Avalúos de Bienes del Estado de Morelos (C.A.B.E.), emitir el avalúo que contenga los datos reales actualizados de las instalaciones del Balneario Agua Hedionda:

Avalúo de Terrenos y construcción	Valor Comercial
Albercas Privadas	\$6´598,283.50 (Seis millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.)
Balneario Agua Hedionda	\$65´342,971.84 (Sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y uno pesos 84/100 M.N.)

La integración del rubro de Bienes Muebles es como a continuación se refleja:

En el rubro de equipo de transporte se conforma con una pick-up Silverado mod. 2005, pick-up Ranger Mod. 2006, un Jetta mod.1991 y una pick-up Pointer mod. 2002, este

parque vehicular ya se deprecio totalmente, aplicando el método depreciación en línea recta. (Art. 40 L.I.S.R.), el activo biológico se refiere a plantas.

CUENTA: BIENES MUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mobiliario y equipo de administración:	\$ 896,580.00	\$ 22,672.00	\$ -	\$ 919,252.00
Muebles de oficina y estantería	\$ 297,453.00	\$ -	\$ -	\$ 297,453.00
Mobiliario y equipo de oficina	\$ 297,453.00	\$ -	\$ -	\$ 297,453.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 383,483.00	\$ -	\$ -	\$ 383,483.00
Equipo de cómputo	\$ 210,956.00	\$ 22,672.00	\$ -	\$ 233,628.00
Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ 4,688.00	\$ -	\$ -	\$ 4,688.00
Mobiliario y equipo educ. y recreativo	\$ 109,623.00	\$ 10,211.00	\$ 1,021.00	\$ 118,813.00
Equipo y aparato audiovisuales	\$ 27,927.00	\$ -	\$ -	\$ 27,927.00
Aparatos deportivos	\$ 81,696.00	\$ -	\$ -	\$ 81,696.00
Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 10,211.00	\$ 1,021.00	\$ 9,190.00
Equipo de transporte	\$ 497,182.00	\$ -	\$ -	\$ 497,182.00
Maquinaria otros equipos y herramienta	\$ 1,328,576.00	\$ 191,106.00	\$ 7,650.00	\$ 1,512,032.00
Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ 20,517.00		\$ 20,517.00
Sistemas de aire acondicionado	\$ 62,624.00			\$ 62,624.00
Equipo de comunicación	\$ 103,121.00	\$ 9,580.00	\$ -	\$ 112,701.00
Equipo de generación eléctrica	\$ 1,077.00	\$ 152,994.00	\$ 7,650.00	\$ 146,421.00
Herramientas y maquinas	\$ 1,161,754.00	\$ 8,015.00	\$ -	\$ 1,169,769.00
Activos biológico	\$ 43,704.00	\$ 26,474.00	\$ 26,474.00	\$ 43,704.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$2,875,665.00	\$ 250,463.00	\$ 35,145.00	\$3,090,983.00

CUENTA: ACTIVOS INTANGIBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
SOFTWARE	\$ 55,546.00	\$ 38,793.00	\$ -	\$ 94,339.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	\$ 55,546.00	\$ 38,793.00	\$ -	\$ 94,339.00

De conformidad con las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales), los bienes muebles, se deprecian aplicando el método de depreciación en línea recta; considerando la vida útil de los bienes muebles.

Al 31 de diciembre de 2017, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$1'698,444.00 (Un millón seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

A partir del 1 de enero del año 2015, se estima la vida útil de los bienes de conformidad con las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, para la estimación de la vida útil de un bien se aplica el criterio establecido en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Estimación y deterioros

Cuando se dé el supuesto dependiendo de la causa del deterioro se procederá conforme lo señale la normatividad correspondiente, cuando el deterioro es por causa del uso normal se levanta un acta circunstanciada en el cual interviene el órgano interno de control y el titular de la dirección general del fideicomiso.

Otros activos

El saldo que se presenta en el rubro de activo diferido, por \$2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), corresponde al depósito de tarjetas para el pago de peaje en autopistas.

Pasivo:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2017.

A continuación se presenta la integración del saldo por pagar menor a 365 días:

Cuentas por pagar a corto plazo

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Serv Personales Por Pagar A Corto Plazo	-	\$ 8,616,539.00	\$ 8,616,539.00	-
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	-	-	\$ 26,950.00	-\$ 26,950.00
Jaime Contreras Ruiz	-	-	\$ 22,950.00	-\$ 22,950.00
Manuel Edilberto Valdespin Oseguera	-	-	\$ 4,000.00	-\$ 4,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-\$ 476,333.00	\$ 3,567,640.00	\$ 3,479,157.00	-\$ 387,850.00
10% ISR Retenido	-\$ 1,468.00	\$ 16,156.00	\$ 16,023.00	-\$ 1,335.00
10% IVA Retenido	-\$ 1,567.00	\$ 17,234.00	\$ 17,091.00	-\$ 1,424.00
Retención ISR Salarios	-\$ 208,237.00	\$ 693,582.00	\$ 686,150.00	-\$ 200,805.00
IMSS	-\$ 12,477.00	\$ 879,533.00	\$ 879,128.00	-\$ 12,072.00
AFORE	-	\$ 414,791.00	\$ 414,791.00	-
INFONAVIT	-	\$ 358,793.00	\$ 358,793.00	-
IVA Por Pagar	-\$ 21,759.00	\$ 297,157.00	\$ 275,378.00	\$ 20.00
IVA Traslado	-	\$ 373,826.00	\$ 373,826.00	-
Retención 5 Al Millar	-	-	-	-
Retención Arrendamiento Bienes	-	-	-	-
Impuesto 2% S/Explotacion Balneario	-\$ 47,829.00	\$ 333,572.00	\$ 294,244.00	-\$ 8,501.00

Retención Asimilados A Salarios ISR	\$ -	-	-	\$ -
IMSS Por Pagar	-\$ 182,996.00	\$ 182,996.00	\$ 163,733.00	-\$ 163,733.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 75,605.00	\$ 6,321,734.00	\$ 6,266,058.00	-\$ 19,929.00
ACREEDORES DIVERSOS	-\$ 64,500.00	\$ 6,134,859.00	\$ 6,027,880.00	\$ 42,479.00
Proveedores Pago Al Contado	-	\$ 6,062,439.00	\$ 5,955,216.00	\$ 107,223.00
Caja ahorro personal sindical.	-\$ 64,500.00	\$ 64,500.00	\$ 64,260.00	-\$ 64,260.00
Compañía de Gas de Morelos, S.A. de C.V.	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
CableMax	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
Edenred México, SA de CV	\$ -	\$ -	\$ 1.00	-\$ 1.00
Héctor Aaron Inclán Ordaz	\$ -	\$ 3,017.00	\$ 3,500.00	-\$ 483.00
BANAMEX 70116342349	\$ -	\$ 803.00	\$ 803.00	\$ -
Amalio Miguel Andrade Olea	\$ -	\$ 6,403.00	\$ 6,403.00	\$ -
Margarita Monfil Uvera	\$ -	\$ 4,548.00	\$ 4,548.00	\$ -
Grupo Editorial Atincona	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ -
Manuel Valdepeña Rodríguez	\$ -	\$ 2,587.00	\$ 2,587.00	\$ -
Computación y Electrónica de Morelos	\$ -	\$ 2,862.00	\$ 2,862.00	\$ -
Puma México Sport SA de CV	\$ -	\$ 18,787.00	\$ 18,787.00	\$ -
FONACOT	-\$ 396.00	\$ 33,245.00	\$ 35,756.00	-\$ 2,907.00
Crédito INFONAVIT	-\$ 14,680.00	\$ 92,095.00	\$ 87,266.00	-\$ 9,851.00
Retención Cuotas Sindicales	\$ 14,729.00	\$ 11,887.00	\$ 65,508.00	-\$ 38,892.00
Pensión Alimenticia	-\$ 10,758.00	\$ 49,648.00	\$ 49,648.00	-\$ 10,758.00
Alfredo Arce	-\$ 10,758.00	\$ -	\$ -	-\$ 10,758.00
Felipe de Jesus Álvarez Ramírez	\$ -	\$ 24,336.00	\$ 24,336.00	\$ -
Salvador Faribay	\$ -	\$ 25,312.00	\$ 25,312.00	\$ -
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	-\$ 551,938.00	\$18,505,913.00	\$18,388,704.00	-\$ 434,729.00

El saldo de Documento por Pagar mayor a 365 días; corresponden al pago anticipado de los derechos fideicomisarios de los ejidatarios que se inconformaron con el convenio de extinción del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

Nombre	Saldo
Alcocer Ramales Federico	\$ 500,000
Alcocer Gutiérrez Bernardo	500,000
Barba Salazar Vidal	500,000
Ávila Arias Efrén	500,000
Núñez Rendón Juana	500,000
Pérez Rodríguez Aldegunda	500,000
Urzua Flores Francisca	500,000
Vázquez Gutiérrez Valentín	500,000
Saldo al 31 de diciembre de 2017	\$ 4,000,000

El resultado de ejercicio anteriores es como a continuación se señala

CUENTA: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,617,004.00	\$ -	\$ -	\$ 3,617,004.00
EJERCICIO 2001	-\$ 2,337,323.00	\$ -	\$ -	-\$ 2,337,323.00
EJERCICIO 2002	-\$ 2,357,336.00	\$ -	\$ -	-\$ 2,357,336.00
EJERCICIO 2003	-\$ 128,752.00	\$ -	\$ -	-\$ 128,752.00
EJERCICIO 2004	-\$ 224,965.00	\$ -	\$ -	-\$ 224,965.00
EJERCICIO 2005	-\$ 626,766.00	\$ -	\$ -	-\$ 626,766.00
EJERCICIO 2006	-\$ 347,849.00	\$ -	\$ -	-\$ 347,849.00
EJERCICIO 2007	-\$ 1,369,118.00	\$ -	\$ -	-\$ 1,369,118.00
EJERCICIO 2008	-\$ 1,708,065.00	\$ -	\$ -	-\$ 1,708,065.00
EJERCICIO 2009	-\$ 104,572.00	\$ -	\$ -	-\$ 104,572.00
EJERCICIO 2010	\$ 2,354,935.00	\$ -	\$ -	\$ 2,354,935.00
EJERCICIO 2011	\$ 2,303,201.00	\$ -	\$ -	\$ 2,303,201.00
EJERCICIO 2012	\$ 1,052,976.00	\$ -	\$ -	\$ 1,052,976.00
EJERCICIO 2013	\$ 340,923.00	\$ -	\$ -	\$ 340,923.00
EJERCICIO 2014	-\$ 586,202.00	\$ -	\$ -	-\$ 586,202.00
EJERCICIO 2015	-\$ 920,129.00	\$ -	\$ -	-\$ 920,129.00
EJERCICIO 2016	-\$ 831,756.00	\$ -	\$ -	-\$ 831,756.00
SALDO AL 31 DE DIC. DE 2017	-\$1,873,794.00	\$ -	\$ -	-\$1,873,794.00

CUENTA: RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$ 1,460,660.00	\$ 8,367.00	\$ -	-\$1,452,293.00
EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,460,660.00	\$ 8,367.00	\$ -	-\$1,452,293.00

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre del ejercicio 2017, se recaudó por la gestión como balneario lo siguiente:

CUENTA: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cifras en pesos)

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ -	\$ -	\$13,133,274.00	-\$13,133,274.00
Adultos	\$ -	\$ -	\$ 7,595,622.00	-\$ 7,595,622.00
Niños	\$ -	\$ -	\$ 877,721.00	-\$ 877,721.00
Tarjeta club	\$ -	\$ -	\$ 233,417.00	-\$ 233,417.00
Descuento convenio	\$ -	\$ -	\$ 490,210.00	-\$ 490,210.00

Descuento excursión	\$ -	\$ -	\$ 140,725.00	-\$ 140,725.00
Promociones	\$ -	\$ -	\$ 1,090,684.00	-\$ 1,090,684.00
Descuento INAPAM	\$ -	\$ -	\$ 368,731.00	-\$ 368,731.00
Albercas privadas	\$ -	\$ -	\$ 869,155.00	-\$ 869,155.00
Tinas de hidromasaje	\$ -	\$ -	\$ 88,027.00	-\$ 88,027.00
Vestidores familiares	\$ -	\$ -	\$ 835,114.00	-\$ 835,114.00
Lockers	\$ -	\$ -	\$ 3,148.00	-\$ 3,148.00
Membresía Vapor y Sauna	\$ -	\$ -	\$ 106,238.00	-\$ 106,238.00
Visita Vapor y Sauna	\$ -	\$ -	\$ 102,741.00	-\$ 102,741.00
Cuponera	\$ -	\$ -	\$ 3,915.00	-\$ 3,915.00
Renta Local Spa	\$ -	\$ -	\$ 37,892.00	-\$ 37,892.00
Renta piso Club Ranas	\$ -	\$ -	\$ 33,691.00	-\$ 33,691.00
Rentas Local Barra c/ bodega	\$ -	\$ -	\$ 34,414.00	-\$ 34,414.00
Renta piso Venta de Fruta	\$ -	\$ -	\$ 26,725.00	-\$ 26,725.00
Renta piso Frappe Chamoyadas	\$ -	\$ -	\$ 24,918.00	-\$ 24,918.00
Renta Local Venta dulces Regionales	\$ -	\$ -	\$ 14,234.00	-\$ 14,234.00
Renta piso P/Venta de Bolis y Crepas	\$ -	\$ -	\$ 7,276.00	-\$ 7,276.00
Renta Piso Club Acuático Vida	\$ -	\$ -	\$ 18,345.00	-\$ 18,345.00
Renta piso para venta de Pollo	\$ -	\$ -	\$ 17,903.00	-\$ 17,903.00
Renta Espacio trajes de baño artículos de playa	\$ -	\$ -	\$ 22,621.00	-\$ 22,621.00
Renta Varias	\$ -	\$ -	\$ 75,850.00	-\$ 75,850.00
Tacos de Canasta	\$ -	\$ -	\$ 13,957.00	-\$ 13,957.00
TOTAL INGRESOS BALNEARIO	\$ -	\$ -	\$13,133,274.00	-\$13,133,274.00
INGRESOS				
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	-\$ 2,000,000.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ 245,143.00	-\$ 245,143.00
Ingresos Financieros				
Interés ganado por inversión	\$ -	\$ -	\$ 245,143.00	-\$ 245,143.00
Total ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ 245,143.00	-\$ 245,143.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$15,378,417.00	-\$15,378,417.00

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EGRESOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	\$ -	\$10,101,259.00	\$ -	\$10,101,259.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ 4,808,607.00	\$ -	\$ 4,808,607.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ 651,088.00	\$ -	\$ 651,088.00
Remuneraciones Adicionales	\$ -	\$ 1,592,453.00	\$ -	\$ 1,592,453.00
Seguridad Social	\$ -	\$ 1,487,361.00	\$ -	\$ 1,487,361.00

Otras Prestaciones Sociales y económicas	\$ -	\$ 923,002.00	\$ -	\$ 923,002.00
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ 638,748.00	\$ -	\$ 638,748.00
Materiales y Suministros	\$ -	\$ 1,424,330.00	\$ -	\$ 1,424,330.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ 235,190.00	\$ -	\$ 235,190.00
Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ 107,357.00		\$ 107,357.00
Materias primas y materiales de producción para su comercialización	\$ -	\$ -		\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ 527,372.00	\$ -	\$ 527,372.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ 159,633.00	\$ -	\$ 159,633.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 192,635.00	\$ -	\$ 192,635.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ 114,379.00	\$ -	\$ 114,379.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ 87,764.00	\$ -	\$ 87,764.00
	\$ -			
Servicios Generales	\$ -	\$ 4,295,611.00	\$ -	\$ 4,295,611.00
Servicios Básicos	\$ -	\$ 429,202.00		\$ 429,202.00
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ 69,387.00		\$ 69,387.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ 502,192.00		\$ 502,192.00
Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	\$ -	\$ 91,461.00		\$ 91,461.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ 303,422.00		\$ 303,422.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ 2,170,930.00		\$ 2,170,930.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ 119,876.00		\$ 119,876.00
Servicios Oficiales	\$ -	\$ 7,150.00		\$ 7,150.00
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 601,991.00		\$ 601,991.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales a Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Depreciaciones	\$ -	\$ 213,965.00	\$ -	\$ 213,965.00
Amortizaciones	\$ -	\$ 356,639.00	\$ -	\$ 356,639.00
Total Depreciación y Amortización	\$ -	\$ 570,604.00	\$ -	\$ 570,604.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ -	\$ 16,391,804.00	\$ -	\$ 16,391,804.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ -	\$16,391,804.00	\$15,378,417.00	- \$ 1,013,387.00

Lo gastos extraordinarios corresponden a la depreciación y amortización aplicada a los bienes muebles y a la infraestructura, incluidos en el cuadro anterior.

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al 31 de diciembre del ejercicio 2017, un resultado Déficit de (Un millón trece mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.).

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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:

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de
diciembre de 2017

Concepto	dic-17	dic-16
<i>Ingresos por Explotación de Balneario</i>	\$ 13,133,274.00	\$ 14,629,474.00
<i>Participaciones y aportaciones</i>	\$ 2,000,000.00	\$ -
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<i>Ingresos Financieros</i>	\$ 245,143.00	\$ 138,951.00
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 245,143.00	\$ 138,951.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 15,378,417.00	\$ 14,768,425.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 10,101,259.00	\$ 10,289,881.00
Materiales y Suministros	\$ 1,424,330.00	\$ 1,205,621.00
Servicios Generales	\$ 4,295,611.00	\$ 1,879,073.00
SUMA	\$ 15,821,200.00	\$ 13,374,575.00
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	\$ -	\$ -

<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	\$ 213,965.00	\$ 173,048.00
Amortización	\$ 356,639.00	\$ 389,046.00
Partidas que no utilizan financiamiento	\$ 570,604.00	\$ 562,094.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 16,391,804.00	\$ 13,936,669.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	-\$ 1,013,387.00	\$ 831,756.00
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ -	\$ 562,094.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS	-\$ 1,013,387.00	\$ 1,393,850.00
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 535,024.00	\$ 1,483,851.00
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		
Otros	\$ 356,639.00	\$ -
Depreciación acumulada	\$ 175,719.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 1,460,660.00
Disminución de Activos financieros	\$ 58,341.00	\$ 23,191.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 1.00	\$ 16,488.00
Deudores Diversos	\$ -	\$ 6,703.00
Almacén	\$ 58,340.00	\$ -
Aumento del Pasivo	-\$ 55,675.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-\$ 55,675.00	
Aplicación	\$ 435,524.00	\$ 143,542.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 104,417.00	
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 215,321.00	\$ 143,542.00
Activos intangibles	\$ 38,793.00	
Otra aplicaciones de inversión	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 8,367.00	
Incremento de Activos financieros	\$ 7,091.00	\$ 60,721.00
Inversiones financieras a corto plazo	\$ 0.00	

Cuentas por cobra a corto plazo	-\$ 500.00	\$ -
Derechos a recibir en bienes o servicios	\$ 4,500.00	
Almacén	\$ -	\$ 60,721.00
Deudores diverso	\$ 3,091.00	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 61,535.00	\$ 1,782,242.00
Proveedores por pagar	\$ -	\$ 188,571.00
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	\$ 88,485.00	\$ 1,598,122.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	-\$ 4,451.00
Proveedores por pagar a corto plazo	-\$ 26,950.00	\$
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	\$ 99,500.00	\$ 1,340,309.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Incremento de otros Pasivos		
Servc. Personales a corto plazo	\$ -	\$ -
Servicios Personales a corto Plazo	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Almacén	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Incremento de Activos financieros	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras Corto Plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ -
Almacén	\$ -	\$ -
Otros activos diferido	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ -	\$ -
Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	\$ -	\$ -
Suma	-\$ 913,887.00	\$ 891,196.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 913,887.00	\$ 891,196.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 3,279,976.00	\$ 2,388,780.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 2,366,089.00	\$ 3,279,976.00

El saldo del pasivo contingente corresponde al pago anticipado de los derechos fideicomisarios a los ejidatarios del núcleo ejidal Otilio Montaña, por el convenio de extinción del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Reporte de Pasivo Contingente
Al 30 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-\$4,000,000	\$ -	\$ -	-\$4,000,000	\$ -
FIDEICOMISARIOS	-\$4,000,000	\$ -	\$ -	-\$4,000,000	\$ -
Alcocer Ramales Federico	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Alcocer Gutiérrez Bernardo	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Barba Salazar Vidal	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Ávila Arias Efrén	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Núñez Rendón Juana	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Pérez Rodríguez Aldegunda	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Urzua Flores Francisca	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Vazquez Gutiérrez Valentín	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017	-\$4,000,000	\$ -	\$ -	-\$4,000,000	\$ -

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Cifras en pesos

Ingresos Presupuestarios	\$15,401,339.00
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y Beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-
Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$ 22,922.00
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 22,922.00
Ingresos Contables	\$15,378,417.00

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Cifras en pesos

Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 10,101,569.00
Materiales y Suministros	\$ 1,366,729.00
Servicios Generales	\$ 4,293,128.00
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -

Bienes Inmuebles e intangibles	\$ 292,360.00
ADEFAS	\$ -
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ -
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 16,053,786.00
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	\$ 570,604.00
Depreciaciones	\$ 213,965.00
Amortización	\$ 356,639.00
Mas Egresos Contables Presupuestarios	\$ 59,774.00
Herramientas menores	\$ 59,774.00
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ -
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 292,360.00
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ 292,360.00
Otros	\$ -
ADEFAS	\$ -
TOTAL EGRESOS CONTABLES	\$ 16,391,804.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Concepto	Importe (Pesos)
Ley de Ingresos por Ejecutar	16 364,747
Ley de Ingresos Devengada	15 401,338
Ley de Ingresos recaudada	-15 401,338

Cuentas de egresos:

Concepto	Importe (Pesos)
Presupuesto de Egresos por ejercer	-16´056,476
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	-102,607
Presupuesto de Egresos Pagado	16´159,08

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, como organización debe verse, primero como una entidad auxiliar de la administración pública del Gobierno del Estado de Morelos, en virtud de los actos jurídicos de Derecho Público que le dieron origen y segundo, como una empresa que ofrece productos turísticos, por la naturaleza de los servicios que presta.

Podemos destacar que actualmente el Balneario Agua Hedionda, cuenta con una infraestructura asentada en 23,765 metros cuadrados y el principal recurso natural explotado es un manantial de aguas duras.

La evolución jurídica del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda ha sido muy intensa, pues desde su creación, se han operado en su figura original una serie de cambios, que le fueron impuestos para obedecer a las transformaciones propias de la dinámica social, adecuando cada una de ellas a las circunstancias sociales, políticas, económicas y temporales de su entorno.

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda tiene como misión y visión lo siguiente:

MISIÓN

“Impulsar y Fortalecer la competitividad y posicionamiento del Balneario Agua Hedionda con el fin de consolidarlo como un destino turístico de calidad para los visitantes nacionales y extranjeros”.

VISIÓN

“Ser reconocido como el mejor balneario del país con servicios, eficientes y eficaces, con instalaciones modernas y funcionales, comprometidos a satisfacer las expectativas de los visitantes a precios accesibles”.

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

Con fecha 12 de mayo de 1943, se constituye El Fideicomiso entre el Gobierno Federal como Fideicomitente y el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas como Fiduciario, en virtud de existir acuerdo Presidencial del 1 de noviembre de 1942, en el

que se concede al H. Ayuntamiento de Cuautla, un subsidio procedente de la explotación del Balneario Agua Hedionda para sufragar las obras de construcción del mercado de Cuautla, así como la compra de su red de distribución de agua potable y las que se destinen para servicios municipales.

Con fecha 15 de enero de 1976, el Gobierno Federal como Fideicomitente. Constituye siendo la institución Fiduciaria: Nacional Financiera, contrato de Fideicomiso que deja sin efecto el de 1943, en este nuevo instrumento se beneficia al núcleo ejidal Otilio Montaña, debiéndose crear empresas ejidales a través de Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Con fecha 19 de enero de 1993, se publica en el Diario Oficial el Acuerdo Presidencial en el que se ordena la transferencia de los Derechos y Obligaciones que tiene la Federación en su carácter de Fideicomitente a favor del Gobierno del Estado de Morelos, convirtiéndose en el nuevo Fideicomitente y titular de todos los derechos.

Con fecha 15 de abril de 1993, se celebró Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de 1976, para perfeccionar la transferencia del Balneario en beneficio del Gobierno del Estado de Morelos.

FIN DEL FIDEICOMISO: Hacer la entrega de utilidades al Núcleo Ejidal Otilio Montaña, de Cuautla, Morelos.

El Objeto del Fideicomiso se ve afectado por el Convenio de Extinción celebrado el día 4 del mes de agosto del año 2000, mediante el cual se acuerda la liquidación anticipada de los derechos fideicomisarios, hasta la fecha no se ha concluido.

OBLIGACIONES FISCALES:

Régimen fiscal Balneario Sector Público, Persona moral con fines no lucrativos.

- Pago de Derechos de Agua (CONAGUA)
- Retenciones por pago de Servicios Profesionales por Honorarios 10% de ISR e IVA.
- Retenciones por pago de Servicios Subordinados: ISR, IMSS e INFONAVIT.
- Retención a Trabajadores con crédito de INFONAVIT y FONACOT.
- Entero del 16% del Impuesto al Valor Agregado, sobre actividades o preste servicios diversos a los de derecho público,
- Entero de las Cuotas Obrero Patronales de IMSS, INFONAVIT y AFORE.
- Impuesto tasa del 2.5% Sobre la Explotación de Balnearios.
- Impuesto del 2% Sobre Nóminas.

Nota:

El fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, por las actividades por las cuáles obtenga recursos afines a su objeto y programas, para los cuáles fue creado, tales como las entradas al balneario, no estarán sujeta al cobro del Impuesto al Valor Agregado, ya que las actividades que desempeña son de ente público, y dan lugar al pago de derechos, los cuales se encuentran exentos, tanto para el fideicomiso, como para el beneficiado.

Cuando el Fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, realice actividades o preste servicios diversos a los de derecho público, tendrá la obligación de trasladar el Impuesto al Valor Agregado a la tasa general del 16%, a las personas, por el uso, goce o aprovechamiento del bien o servicio que se le presta, por la renta de albercas privadas, tinas de hidromasaje, vestidores familiares e individuales, lockers, locales, pisos, vapor y sauna, al no constituir derechos, servicios por los cuales resulta procedente el traslado del impuesto a los usuarios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas contables aplicables al Fideicomiso, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los Estados Financieros. Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las Áreas Centrales de Contabilidad la veracidad de los datos del ingreso y gastos públicos, así como de las operaciones de crédito público y de los fondos e inversiones.

El Estado de Situación Financiera Comparativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, incluye tanto las operaciones con incidencia presupuestaria, como aquéllas que no tienen este efecto, además, del patrimonio público y la inversión realizada a través de los recursos propios devengados de los servicios que presta como balneario.

En las actividades de revisión de las cifras presupuestarias interviene de manera relevante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, así como la información obtenida de los sistemas y controles presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de gasto público.

Para formular los informes que se incluyen en este documento se utilizan procedimientos de validación, análisis y agrupación, aplicando metodologías que permiten determinar los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente, con el propósito de medir su evolución. De esa forma, los reportes sobre las finanzas además de constituir un elemento básico y confiable para la fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de proporcionar información financiera al Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y a la sociedad a través del IMIPE, para llevar a cabo el análisis de los resultados del ejercicio respecto a los obtenidos en el año anterior.

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2015; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

El Estado de Actividades registra la diferencia entre los resultados a favor y en contra del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, derivada de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias correspondientes al ejercicio, así como las variaciones al patrimonio que resultan de los traspasos de los saldos del año anterior.

La agrupación de los datos del Egreso, en términos generales se sustenta en los mismos términos presentados en el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

Notas a los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Con la finalidad de proporcionar al usuario elementos que permitan la mejor comprensión de las cifras contenidas en los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, se incluyen notas a los Estados Financieros que se agrupan en tres apartados principales:

- Bases de Preparación de los Estados Financieros, que señalan las diversas disposiciones jurídicas, presupuestarias y contables vigentes durante el ejercicio que se informa, como son la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, El presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado por el Comité técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Contable vigente;
- Principales Políticas Contables, que describen los procedimientos y reglas técnicas específicas de registro, basadas en la normatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y
- Principales Variaciones, que incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de las cuentas de balance y de resultados que conforman los Estados Financieros.

Normatividad para la preparación del Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda se elaboran en apego a la normatividad contable gubernamental federal y estatal, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Cada una de las Normas se aplica de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos legales vigentes.

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)

Son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables. Los PBCG representan el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros que utilizan los entes públicos en la generación de informes, que por su integralidad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones.

Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el gasto público, la deuda pública, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas

características que distinguen a los PBCG, cuentan con la opinión favorable del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., consideran preceptos propios del Gobierno Federal y Estatal relativos a la obligación de atender las disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter económico, presupuestario y patrimonial, entre otros.

Sistema Contable

El SCG, reúne los principios, normas y procedimientos de registro contable y tiene como finalidad principal informar sobre las operaciones financieras, contables, presupuestarias y patrimoniales del Fideicomiso Balneario Agua. La normatividad contable se encuentra compilada en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), que es revisado y actualizado permanentemente por el Departamento de Recursos Humanos y Contabilidad para el Informe de Gestión Pública, y se integra por el Marco Conceptual, PBCG, Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG), Normas Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG), Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental (NEIFG), Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental del Sector Paraestatal (NEIFGSP), así como el Catálogo General de Cuentas que se integra por los Subsistemas de Recaudación, Egresos, Deuda Pública y Fondos Federales, de acuerdo a las características de cada operación, evento o transacción como sigue:

El Subsistema de Recaudación registra la ejecución de los ingresos presupuestarios por concepto de los servicios que ofrece el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

El de Egresos, contabiliza las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto por erogaciones de gasto corriente, inversión y de obra pública, realizadas para dar cumplimiento a los programas y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a cargo de los poderes, las dependencias, ramos generales y órganos autónomos.

El Subsistema de Deuda Pública capta los movimientos derivados de la colocación y amortización del crédito público, así como los relativos a la ejecución del presupuesto por el costo financiero de dichos créditos y los correspondientes por los apoyos otorgados a los ahorradores y deudores de la banca.

El de Fondos del Fideicomiso tiene bajo su responsabilidad, el manejo, guarda, custodia y control de los recursos financieros y valores propiedad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

El SCG, descansa en la interrelación de los subsistemas bajo el manejo de cuentas de enlace, mismas que permiten conocer el efecto que una operación tiene en dos o más de ellos, por lo tanto la conciliación de los saldos de dichas cuentas es una de las premisas que se ha instaurado a efecto de disminuir la no corresponsabilidad entre éstos.

Debido a las características de integración del SCG, es responsabilidad exclusiva del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, la confiabilidad de sus registros, así como de los que se generen por operaciones que se vinculan con dos o más subsistemas. De las cuales se realizan las conciliaciones correspondientes.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Principales Políticas Contables

Actualización

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda aplica normas de depreciación de activos, excepto en los casos de enajenación, realización, desincorporación y por el importe de las responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos.

Saldos en Moneda Extranjera

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda realiza sus operaciones solamente en Moneda Nacional.

Provisiones Laborales

Las obligaciones laborales en favor de los trabajadores adscritos al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, se regulan por lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Servicio Civil y Ley del Seguro Social.

Inversiones Temporales

En el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, aún cuando no se considera una actividad propia del Fideicomiso, realizan inversiones aplicando temporalmente los recursos públicos disponibles en cuentas productivas que generan rendimientos financieros en favor del mismo.

Depuración y Cancelación de Saldos

Con el propósito de que la información financiera del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda muestren razonablemente los saldos de sus cuentas, el SCG contiene la NGIFG-006 “Norma para Depuración y Cancelación de Saldos” que incluye una guía y el modelo de acta para llevar a cabo dicho proceso, cuando se determine que no existe un cierto grado de recuperabilidad, exigibilidad o procedencia de las operaciones, así como de aquéllas cuya imposibilidad práctica de cobro es notoria, o bien cuando haya prescrito la obligación.

Inventarios

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda está obligado a contar con un control administrativo que permita el manejo adecuado de los inventarios y a realizar, por lo menos una vez al año, el inventario físico completo de sus bienes, el cual deberá coincidir con los saldos presentados en las cuentas de activo correspondientes.

El registro de los bienes de activo fijo se realiza a valor histórico, considerando invariablemente los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o utilizando como soporte, en los casos en que así se autorice, copia certificada de los mismos; y excepcionalmente, a falta de éstos se contabilizan al valor de avalúo o estimado.

Base Acumulativa

El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y el ingreso cuando éste se realice efectivamente o exista jurídicamente el derecho de cobro, de acuerdo con lo previsto

en el Presupuesto de Egresos y en el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, respectivamente de conformidad con lo establecido en los PBCG.

Deuda Pública

La colocación y amortización de la deuda efectuada en el transcurso del ejercicio, se contabiliza, en cuentas de pasivo de administración, es decir, ajenas a los presupuestos, determinando el saldo neto al cierre del mismo.

Principales Variaciones

Para complementar la información que se presenta en los Estados Financieros, se explican las variaciones más significativas que se derivan de la comparación de los cambios en los valores presentados de un año a otro, atendiendo los siguientes criterios:

- Considerando el PBCG “Consistencia” se explican las cifras con desviaciones positivas o negativas respecto al ejercicio anterior.

- Con base en los PBCG denominados “Importancia Relativa” y “Revelación Suficiente”, y con la finalidad de aportar mayores elementos, se analizan aquellos rubros que por su efecto en las finanzas públicas, se considera requieren de una explicación.

- Las cifras se determinaron a partir de los importes e informes proporcionados por el Departamento de Recurso Financieros y Contabilidad del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de conformidad con el artículo 26, 27, 37 y 40 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que señala lo siguiente:

El ejercicio del Gasto Público comprende el manejo y aplicación de los recursos así como su justificación, comprobación y pago, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado, para lo cual se llevarán el registro de los compromisos establecidos y del control presupuestal;

La comprobación del Gasto Público se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente;

Proporcionar información a la sociedad, sobre el origen de los recursos financieros y su aplicación en el Gasto Público, de acuerdo con las leyes aplicables en la materia.

La contabilidad se llevará con base acumulativa para facilitar la formulación, ejercicio y evaluación de los presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades de ejecución, estableciendo cuentas específicas para registrar los ingresos que las leyes o cualquier otra disposición aplicable en la materia autoricen percibir y los egresos que se realicen para cumplir con el Gasto Público.

El Sistema de Contabilidad está diseñado para operar de tal forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y avances en la ejecución de los programas, y permitan medir la eficiencia del Gasto Público.

Además del objetivo principal, la contabilidad deberá perseguir los propósitos que la técnica en la materia establece, apegándose a los principios generales de contabilidad y a los especiales de contabilidad gubernamental.

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - DICIEMBRE

2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	15,560,297	15,401,339	15,401,339
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>15,560,297</i>	<i>15,401,339</i>	<i>15,401,339</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	15,560,297	16,053,786	16,415,497
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>15,560,297</i>	<i>16,053,786</i>	<i>16,415,497</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</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)	-	(652,447)	(1,014,158)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(652,447)	(1,014,158)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(652,447)	(1,014,158)

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)	-	(652,447)	(1,014,158)

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>15,560,297</i>	<i>15,401,339</i>	<i>15,401,339</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>15,560,297</i>	<i>16,053,786</i>	<i>16,415,497</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)	-	(652,447)	(1,014,158)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(652,447)	(1,014,158)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</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>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
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>	15,560,297	804,450	16,364,747	13,401,339	13,401,339	(2,158,958)
<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>	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Total de Ingresos de Libre Disposición	15,560,297	804,450	16,364,747	15,401,339	15,401,339	(158,958)
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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	15,560,297	804,450	16,364,747	15,401,339	15,401,339	(158,958)
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	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
<i>Servicios Personales</i>	<i>12,100,271</i>	<i>335,724</i>	<i>12,435,995</i>	<i>10,101,569</i>	<i>9,652,106</i>	<i>2,334,426</i>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,604,452	424,146	5,028,598	5,009,721	4,959,539	18,877
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,566,504	(34,433)	1,532,071	651,224	644,658	880,847
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,939,384	(43,585)	1,895,799	1,391,204	1,385,425	504,595
Seguridad Social	2,306,924	(86,180)	2,220,744	1,517,721	1,130,785	703,023
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,683,007	75,776	1,758,783	1,531,699	1,531,699	227,084
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>1,160,562</i>	<i>206,167</i>	<i>1,366,729</i>	<i>1,366,729</i>	<i>1,370,656</i>	<i>-</i>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	184,588	27,533	212,121	212,121	211,284	-
Alimentos y Utensilios	103,015	3,851	106,866	106,866	107,868	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	426,316	72,415	498,731	498,731	498,730	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	123,751	36,534	160,285	160,285	160,285	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	156,861	34,738	191,599	191,599	191,599	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	95,416	14,116	109,532	109,532	109,532	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,615	16,980	87,595	87,595	91,358	-
<i>Servicios Generales</i>	<i>2,128,536</i>	<i>2,515,832</i>	<i>4,644,368</i>	<i>4,293,128</i>	<i>5,139,168</i>	<i>351,240</i>
Servicios Básicos	367,349	61,853	429,202	426,603	431,881	2,599
Servicios de Arrendamiento	33,234	36,153	69,387	69,387	69,387	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	351,139	151,053	502,192	502,192	502,192	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	71,285	20,803	92,088	91,062	91,062	1,026
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	484,719	(177,373)	307,346	304,637	303,187	2,709
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	180,830	2,259,513	2,440,343	2,170,190	2,948,207	270,153
Servicios de Traslado y Viáticos	103,399	91,230	194,629	119,876	150,521	74,753
Servicios Oficiales	15,897	(8,747)	7,150	7,150	7,150	-
Otros Servicios Generales	520,684	81,347	602,031	602,031	635,581	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>50,000</i>	<i>(25,000)</i>	<i>25,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25,000</i>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	50,000	(25,000)	25,000	-	-	25,000
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>120,928</i>	<i>193,811</i>	<i>314,739</i>	<i>292,360</i>	<i>253,567</i>	<i>22,379</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	77,214	(54,542)	22,672	22,673	22,673	(1)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,714	1,101	19,815	10,211	10,211	9,604
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	206,985	206,985	194,209	194,209	12,776
Activos Biológicos	-	26,474	26,474	26,474	26,474	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	13,793	38,793	38,793	-	-
<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)	-	-	-	-	-	-

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	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
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	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
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	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No 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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
<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>	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
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	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
<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	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	12,100,271	335,724	12,435,995	10,101,569	9,652,106	2,334,426
Personal Administrativo y de Servicio Público	12,100,271	335,724	12,435,995	10,101,569	9,652,106	2,334,426
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	12,100,271	335,724	12,435,995	10,101,569	9,652,106	2,334,426

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	14,647,230	3,239,573	17,886,803	15,242,699	15,604,410	2,644,104
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	913,067	(13,039)	900,028	811,087	811,087	88,941
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045



Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO BALNEARIOAGUA HEDIONDA
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	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,560,297	3,226,534	18,786,831	16,053,786	16,415,497	2,733,045

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	15,560,297	15,401,339	15,401,339
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	15,560,297	15,401,339	15,401,339
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	15,560,297	16,053,786	16,415,497
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,560,297	16,053,786	16,415,497
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(652,447)	(1,014,158)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(652,447)	(1,014,158)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(652,447)	(1,014,158)

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.



Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - DICIEMBRE

2017



Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2017

INTRODUCCIÓN.

Por acuerdo de la sesión celebrada el 1 de diciembre de 2005, La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa mediante la cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para realizar todos los actos necesarios para la constitución de un fideicomiso público para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Con la finalidad de desarrollar e incrementar las actividades y elevar los niveles de calidad de vida de los morelenses, a través de la reorientación de políticas públicas, a efecto de estructurar un modelo que permita aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, en el año 2004 inició sus funciones el World Trade Center Morelos, como una herramienta del Gobierno Estatal para introducir a los empresarios morelenses al centro de comercio más grande del mundo, obteniendo resultados satisfactorios durante su primer año de funcionamiento.

En virtud de lo anterior y como obligación principal; tenemos la de acatar los ordenamientos institucionales que nos rigen, motivo por el cual después de ser publicada la Ley General de Contabilidad, nos dimos a la tarea de armonizar nuestra cuenta pública de acuerdo a los ordenamientos jurídicos que se han venido aprobando desde la aprobación de la Ley en mención y de las normas que de ella se derivan emitidas por la Comisión Nacional de Armonización contable CONAC.

Para esta ocasión fue solicitada la presentación de la **Cuenta Pública Anual 2017** del Fideicomiso Centro de convenciones World Trade Center Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan, respecto del periodo **Enero – Diciembre 2017**.

A partir del ejercicio 2012, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; ha venido trabajando en el proceso de implementación de la armonización contable que se ha desarrollado en el país y; mediante la cual se emite información financiera de los entes públicos de manera armonizada, lo que permite analizar y comparar dicha información. Por lo anterior, además de informar conforme a las obligaciones que se desprenden del marco jurídico, también avanzó en la adopción del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La información contable, financiera y presupuestal, que se presenta cumple con las características de ser clara, concisa, precisa y oportuna, toda vez de que nuestros estados financieros fueron presentados en tiempo y forma al Comité Técnico, Comisaría pública y a la Auditoría superior de Fiscalización, cumpliendo así con lo señalado por los ordenamientos que rigen la presentación de la cuenta pública; así mismo la información se ha elaborado dando cumplimiento a los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, clasificaciones administrativas de los ingresos, egresos, principales reglas de registro y valoración del patrimonio, normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos presupuestales, así como la afectación relativa a los momentos contables correspondientes.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - DICIEMBRE



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	8,034,092	4,398,892	Gastos de Funcionamiento	9,211,352	10,971,539
Impuestos	-	-	Servicios Personales	3,448,792	3,591,471
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	180,236	149,628
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,582,324	7,230,440
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	2,000
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	8,034,092	4,398,892	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	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	2,000
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	2,200,000	5,627,900	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,200,000	2,207,900	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	3,420,000	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
			<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	783,224	129,785	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Ingresos Financieros	767,577	129,785	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	15,647	-	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	23,510	29,543
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	23,510	25,584
			Amortizaciones	-	3,959
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,017,316	10,156,577	Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,234,862	11,003,082
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,782,454	(846,505)



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,141,530	400,784	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	370,812	401,034
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	25,103	58,013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	139,198	111,714
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,116,427	342,771	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	229,916	281,019
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,698	8,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,442,953	1,415,610	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,324,984	1,247,158	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,969	167,600	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar 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	-	852	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. 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	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Ingresos por Clasificar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
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	3,584,483	1,816,394	Total de Pasivos Circulantes	370,812	401,034



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,927,098	4,922,699	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	138,257	138,257	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(120,563)	(110,335)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	370,812	401,034
Total de Activos No Circulantes	4,944,792	4,950,621	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	8,529,275	6,767,015	Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	4,595,859	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,562,604	1,770,122
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,782,454	(846,505)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,960,057	3,796,534
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,907)	(1,179,907)
			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	8,158,463	6,365,981
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,529,275	6,767,015



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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		Aplicación		Origen		Aplicación	
ACTIVO		10,228	1,772,488	PASIVO			30,222
Activo Circulante		-	1,768,089	Activo Circulante			30,222
Efectivo y Equivalentes		-	740,746	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			30,222
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	1,027,343	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			-
Activo No Circulante		10,228	4,399	Activo 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		-	-	Deuda Pública a Largo Plazo			-
Bienes Muebles		-	4,399	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		10,228	-	Provisiones a Largo Plazo			-
Activos Diferidos		-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,628,959		836,477
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>			-
Otros Activos no Circulantes		-	-	Aportaciones			-
				Donaciones de Capital			-
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			-
				Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,628,959		836,477
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,628,959		-
				Resultados de Ejercicios Anteriores			836,477
				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			-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	6,767,015	143,279,053	141,516,793	8,529,275	1,762,260
<i>Activo Circulante</i>	<i>1,816,394</i>	<i>143,274,654</i>	<i>141,506,565</i>	<i>3,584,483</i>	<i>1,768,089</i>
Efectivo y Equivalentes	400,784	126,193,837	125,453,091	1,141,530	740,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,415,610	17,080,817	16,053,474	2,442,953	1,027,343
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,950,621	4,399	10,228	4,944,792	(5,829)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,922,699	4,399	-	4,927,098	4,399
Activos Intangibles	138,257	-	-	138,257	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(110,335)	-	10,228	(120,563)	(10,228)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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	401,034	-	-	-	370,812	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	401,034	-	-	-	370,812	-	-
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	-	-	-	-	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



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



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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	-	(1,179,907)	-	-	(1,179,907)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,595,859	-	-	-	4,595,859
<i>Aportaciones</i>	4,595,859	-	-	-	4,595,859
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,796,534	(846,505)	-	2,950,029
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(846,505)	-	(846,505)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	3,796,534	-	-	3,796,534
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	4,595,859	2,616,627	(846,505)	-	6,365,981
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(836,477)	1,782,454	-	945,977
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	1,782,454	-	1,782,454
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(836,477)	-	-	(836,477)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	4,595,859	1,780,150	1,782,454	-	8,158,463



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen		5,757,685	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		4,398,892
Impuestos	11,017,316	-	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	4,398,892
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	1,041,708	88,904
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,034,092	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	1,041,708	88,904
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(1,041,708)	4,309,988
Participaciones y Aportaciones	2,200,000	2,207,900	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	3,420,000	Origen		
Otros Orígenes de Operación	783,224	129,785	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	9,234,862	11,003,082	Interno	-	-
Servicios Personales	3,448,792	3,591,471	Externo	-	-
Materiales y Suministros	180,236	149,628	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	5,582,324	7,230,440	Aplicación		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	2,000	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	740,746	(935,409)
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	400,784	1,336,193
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	1,141,530	400,784
Otras Aplicaciones de Operación	23,510	29,543			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	1,782,454	(5,245,397)			



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Informe de Pasivos Contingentes.
Cuenta Pública Anual 2017; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.**

NO APLICA

***Información contenida en el informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CUENTA PÚBLICA ANUAL 2017).

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Bancos, integrada por dos cuentas de cheque y una cuenta de inversión, mismas que reflejan un saldo al 31 de diciembre 2017, por la cantidad de \$1,141,529.39 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 39 /100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Bancos:	
Bancomer 0170662933	25,102.68
Inversiones Temporales:	
Actinver F-130	1,116,426.71

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$2,442,952.73 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 73/100 M.N.) Integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 2,324,983.69, de los cuales gobierno del Estado tiene pendiente por pagar la cantidad de \$ 2,220,189.29 y; los deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$ 117,969.04 de los cuales el Gobierno del Estado tiene pendientes de depositar ministraciones del ejercicio 2017 por la cantidad de \$ 117,600.00.

Así mismo existen deudores pendientes de comprobar recursos que se les asigno, para actividades y eventos del fideicomiso, estado su adeudo integrado por los funcionarios:

Jaime Alberto Rascón Mendizábal por la cantidad de \$ 369.04;

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En relación a los Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, se ha realizado la depreciación mensual en base a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de Armonización Contable el 31 de julio del año 2012, por lo que las tasas de depreciación se ajustan a lo señalado en el documento en mención.

En virtud de lo anterior la cuenta de Bienes muebles de se encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	2,331,857.00	14,415.29
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	267,725.53	25,599.99
Equipo de transporte	228,800.00	31,250.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,098,715.34	33,447.93
SUMA BIENES MUEBLES:	4,927,097.87	104,713.21

Cabe hacer mención que para efectos de la depreciación, no se afectaron en su momento los valores que afectan los bienes muebles e inmuebles del patrimonio contribuido, rubro de aportaciones que en su mayoría está conformado por bienes muebles e inmuebles y estos son susceptibles de depreciación por lo que el importe reflejado en el rubro en mención, no corresponde a la fecha a un importe real del patrimonio, considerando que anteriormente los bienes muebles e inmuebles se consideraban como parte integrante de éste, independientemente de los bienes muebles, los inmuebles adquieren un precio mayor al original.

Cabe señalar que tenemos registrado un rubro por concepto de activos intangibles y diferidos, mismo que se amortizó en un porcentaje anual de 33.33%.

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	138,257.24	15,849.42

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

OTROS ACTIVOS

N.A.

PASIVO

En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$370,811.44 (Trescientos Setenta Mil Ochocientos Once Pesos 44/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
PROVEEDORES	139,198.00
Comisión Federal de Electricidad,	121,690.00
Teléfonos de México S.A.B	3,660.00
Enlace TPE S.A. de C.V.	13,848.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	231,614.00
ISR SUELDOS	165,573.00
2% SOBRE NÓMINAS	15,021.00
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	49,322.00
RETENCIONES ISR HONORARIOS	1,698.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**INGRESOS DE GESTIÓN**

Los ingresos que percibe el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, se integran de aportaciones que realiza el Gobierno del Estado de Morelos y de los Ingresos propios son generados por las actividades propias que realiza el Fideicomiso principalmente por arrendamiento de sus instalaciones.

En relación a lo anterior; al cierre del ejercicio 2017, se recaudado la cantidad de \$11,017,315.65, (Once Millones Diecisiete Mil Trescientos Quince Pesos 65/100 M.N.)

Mismos que se detallan como a continuación:

Descripción	Saldo al 31 diciembre de 2017
Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,034,092.30
Participaciones y aportaciones	2,200,000.00
Otros ingresos	783,223.35
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	11,017,315.65

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al cierre del ejercicio 2017 fueron por los siguientes conceptos:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,576, 504.89
Servicios Personales	2,312, 279.27
Materiales y Suministros	149,1 96.38
Servicios Generales	4,097, 394.67
Otros Gastos y perdidas extraordinarias	17,63 4.57

Los gastos de funcionamiento reflejan las cifras que son estrictamente necesarias para su adecuado funcionamiento, tanto para los gastos administrativos que este necesita, como aquellos que son necesarios erogar con motivo de la prestación de los diversos servicios que proporciona, por lo que por su finalidad que es el arrendamiento de espacios y salones, es muy importante mantener las instalaciones en perfectas condiciones.

Por lo anterior los gastos en el presente ejercicio ascienden a la cantidad de \$ 9,234,861.47 (Nueve Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 47/100 M.N.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En relación al patrimonio contribuido, este corresponde a bienes muebles proporcionados para el funcionamiento del Fideicomiso por un importe de \$ 4,595,859.32, (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 32/100 M.N.); Sin embargo a la fecha no ha sufrido modificación o variación alguna, considerando que corresponde a bienes muebles, mismos que a la fecha no han sufrido registro alguno en cuanto a su depreciación, por lo que se considera que el patrimonio contribuido, ha perdido su valor.

En virtud de lo anterior al aplicar la depreciación correspondiente a los bienes muebles proporcionados como aportación patrimonial al inicio de operaciones del Fideicomiso, sufrirá modificaciones relevantes en su actualización.

En relación al patrimonio generado sufrió afectaciones en el ejercicio 2015, toda vez de que en el rubro de ingresos se registraron facturas correspondientes al ejercicio 2013, mismas que fueron canceladas en el ejercicio 2014 y no fueron reclasificados los movimientos en la contabilidad en el ejercicio correspondiente, de la misma forma existen facturas en el ejercicio 2014, que fueron cambiadas en el primer trimestre del ejercicio 2015, realizando una actualización y reclasificación de los valores, por un importe de \$ 3,170,096.79 (Tres Millones Ciento Setenta Mil Noventa y Seis Pesos 79/100 M.N.).

Así mismo en el ejercicio 2015, se depuró la balanza, dejando únicamente registrado, los reconocimientos de las deudas reales del Fideicomiso y toda vez, de que los saldos correspondían a ejercicios anteriores.

IV) 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:

Efectivo en Bancos –Tesorería	25,103.00
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,116,427.00
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,141,530.00

2. Así mismo se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

CONCEPTO	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	23,510.07	97,052.56
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	22,508.40	82,204.81
Amortización	5,849.42	14,847.75
Incrementos en las provisiones	.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	.00	0.00
Partidas extraordinarias	.00	0.00

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

Las diferencias determinadas entre los ingresos presupuestarios, egresos presupuestarios e ingresos y gastos contables se presentan en los siguientes cuadros:

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 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		11,015,511.71
2. Más ingresos contables no presupuestarios		15,646.78
	Incremento por variación de inventarios	0.00
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Disminución del exceso de provisiones	0.00
	Otros ingresos y beneficios varios	15,646.78
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
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)		10,999,864.93

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,617,409.53
2. Menos egresos presupuestarios no contables		406,058.13
Mobiliario y equipo de administración	4,399.20	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	401,658.93	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		23,510.07
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	23,510.07	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	9,234,861.47	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En relación a las cuentas de orden que utiliza el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones, se consideran dentro de este rubro, aquellas por concepto de IVA ACREDITABLE E IVA POR ACREDITAR; ASÍ COMO IVA TRASLADADO E IVA POR TRASLADAR E IVA A FAVOR Y /O A CARGO, mismas que son para control del IVA a favor y/o a cargo del Fideicomiso, solo para efectos de cumplimiento fiscal ante el SAT.

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos, proveen de información financiera a la Ciudadanía, al comité técnico para conocimiento y desempeño del mismo y al Congreso del Estado de Morelos; así mismo es publicada en la página oficial del Fideicomiso en el apartado de transparencia para el conocimiento y consulta por la ciudadanía.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico para el ejercicio 2017, aunque de inicio se tornó complicado, porque se desconoce la recaudación que se logrará en el ejercicio, pudimos lograr sufragar nuestros gastos de funcionamiento derivado de la recaudación y la ayuda que nos proporcionó el Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo ésta ha sido menor que en otros años, por lo que estamos logrando el objetivo de la creación del Fideicomiso.

3. Autorización e Historia

Por acuerdo de la sesión celebrada el 1 de diciembre de 2005, La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa mediante la cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para realizar todos los actos necesarios para la constitución de un fideicomiso público para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Con la finalidad de desarrollar e incrementar las actividades y elevar los niveles de calidad de vida de los morelenses, a través de la reorientación de políticas públicas, a efecto de estructurar un modelo que permita aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, en el año 2004 inició sus funciones el World Trade Center Morelos, como una herramienta del Gobierno Estatal para introducir a los empresarios morelenses al centro de comercio más grande del mundo, obteniendo resultados satisfactorios durante su primer año de funcionamiento.

Por lo que el diecinueve de mayo de 2005, mediante escritura pública número 661, pasada ante la fe del Notario Público Número 9 de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal recibió en donación un terreno de 30 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en el Municipio de Xochitepec, Morelos, de parte de la empresa R.B. Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., para ser destinado exclusivamente a la

construcción y funcionamiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Compareciendo en representación del Ayuntamiento de Xochitepec, el Presidente, el Síndico y el Secretario Municipal, quienes manifestaron su total apoyo al proyecto de desarrollo que generara la construcción del Centro de Congresos y Convenciones, comprometiéndose a otorgar una serie de estímulos fiscales a la empresa donante.

Lo anterior en apego al artículo 40, fracción XLVI, en el que faculta al Congreso del Estado para expedir leyes o decretos a fin de crear fideicomisos públicos, sean estatales o municipales; y en apego al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, establece que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que compondrán la Administración Pública del Estado, la cual, se dividirá en Central y Paraestatal, puntualizando que la Administración Pública Paraestatal estará compuesta por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

Así mismo en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica dispone que el Gobernador del Estado podrá contar con los fideicomisos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, precisando los propósitos, funciones y adscripción que se dará a dicho organismo para efectos de su coordinación, previa aprobación del Congreso del Estado.

Por lo anterior se determinó que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos se encontrará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico y tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitado a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Mismo que tendrá como fin principal que la fiduciaria vigile que se aplique el patrimonio fideicomitado a la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Y que el fideicomitente único de la Administración Pública Central será la Secretaría de Finanzas y Planeación.

La fiduciaria será la institución financiera debidamente autorizada, que proporcione las mejores condiciones para la ejecución de los fines del fideicomiso y será designada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El patrimonio del fideicomiso estará constituido por los recursos necesarios para la operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, estará integrado por cinco miembros propietarios, con sus respectivos suplentes, cuyos cargos serán honoríficos por lo que no podrán percibir remuneración alguna. Uno de los miembros del Comité Técnico tendrá las facultades y funciones que se establecen en la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás ordenamientos que le resulten aplicables.

Se establece que El Comité Técnico tendrá las facultades y funciones que se establecen en la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos y demás ordenamientos que le resulten aplicables.

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos por ser de interés público tendrá una duración indefinida.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

El fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, tiene como objeto atender la demanda del sector empresarial del Estado de Morelos, de contar con infraestructura adecuada para la atracción de congresos, convenciones y exposiciones que beneficien el intercambio de intereses comerciales y culturales del Estado, con el resto del país y contribuya de manera importante al Desarrollo Económico del Estado de Morelos.

Para este fin se establece el contrato de intermediación Bursátil No. 825655 con la institución ACTINVER Casa de Bolsa S.A. de C.V., como Fiduciaria y como fidicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

b) Principal actividad

Arrendamiento de instalaciones para la celebración de congresos, convenciones y exposiciones.

c) Ejercicio fiscal:

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, considera un ejercicio fiscal lo establecido en el ART. 11 del Código Fiscal de la Federación; mismo que señala del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3. Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos
4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
6. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos
7. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos
8. Ley general de Hacienda del Estado de Morelos.
9. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
10. Ley de Coordinación Hacendaria

11. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17. Clasificador por Rubros de Ingresos
18. Clasificación Administrativa
19. Clasificación Funcional del Gasto
20. Clasificador por Tipo de Gasto
21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental
22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
27. 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
28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
29. Demás ordenamientos aplicables.

e). Consideraciones fiscales del ente:

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- ✓ Informativa anual del subsidio para el empleo
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- ✓ Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.
- ✓ Pago definitivo mensual de IVA.
- ✓ Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- ✓ Entero de retención de ISR por servicios profesionales.
- ✓ Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.
- ✓ declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA

f) Estructura organizacional básica

- a) De Gobierno.

Comité Técnico

b) De Administración.

Dirección General
 Dirección Administrativa
 Dirección de Operación
 Dirección Jurídica

c) De Vigilancia:

Comisaría
 Institución Fiduciaria

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados financieros se elaboraron observando la normatividad emitida por la Comisión Nacional de armonización contable y demás disposiciones legales aplicables.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa, por lo que se apega a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC; sustancia económica, ente público, Existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, Consolidación de la Información financiera, Devengo Contable, Valuación y Consistencia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos. La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y produce estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

b) El registro contable de las inversiones en activo fijos se realizan reconociendo los valores en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo en que se adquieren; así como las depreciaciones y amortizaciones contables aplicables en base a lo establecido a los parámetros de estimación de vida útil.

c) A partir del ejercicio del 2013, la entidad ha adoptado las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio establecidas por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad.

d) Para efectos presupuestales y contables, el IVA acreditable se considera gasto y el IVA trasladado se considera ingreso.

e) Para efectos fiscales el IVA acreditable y el IVA trasladado se registran en cuentas de memoria (Cuentas de Orden).

1.11 Infraestructura física.

Para llevar a cabo su objeto social, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center, utiliza bienes propiedad del Gobierno del Estado con las medidas y valores siguientes:

Terreno con superficie total de 25,567.00 m2 y un valor de \$ 16'501,551.00

Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m2 y valor de \$ 58'175,675.99

El valor histórico comercial total es de \$ 74'677,226.99

Según avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE) de fecha 04 de agosto del 2010.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	8,529,275.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,584,482.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,141,529.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	25,103.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,116,427.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,442,953.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,324,984.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,969.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,944,792.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,927,098.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,331,857.00

1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	267,726.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	228,000.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	2,098,715.00
1.2.5	Activos Intangibles	138,257.00
1.2.5.1	Software	138,257.00
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	120,563.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	104,713.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15,849.00

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN ANUAL 2017

La recaudación al 31 de diciembre de 2017 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,017,315.64
INGRESOS DE GESTIÓN	8,034,092.30
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	<i>8,034,092.30</i>
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,200,000.00
APORTACIONES ESTATALES	2,200,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	783,223.35

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

N/A

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

N/A

12. PROCESO DE MEJORA

En relación a los gastos por la operatividad del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, se han tenido que disminuir, ejerciendo los estrictamente necesarios.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha no se han efectuado eventos posteriores.

15. PARTES RELACIONADAS

N/A



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - DICIEMBRE |



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	11,015,512	11,015,512	8,651,948
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,015,512	11,015,512	8,651,948
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios ¹(B = B1 + B2)	9,611,779	9,617,409	9,415,957
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,611,779	9,617,409	9,415,957
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)	1,403,733	1,398,103	(764,009)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,403,733	1,398,103	(764,009)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,403,733	1,398,103	(764,009)

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)	1,403,733	1,398,103	(764,009)

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	11,015,512	11,015,512	8,651,948
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)	9,611,779	9,617,409	9,415,957
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,403,733	1,398,103	(764,009)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,403,733	1,398,103	(764,009)

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)	-	-	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



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>	720,088	-	720,088	720,088	720,070	(18)
<i>Productos</i>	61,332	-	61,332	61,332	61,332	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	8,034,092	-	8,034,092	8,034,092	5,770,546	(2,263,546)
<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	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	2,100,000	(100,000)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	2,100,000	(100,000)
Total de Ingresos de Libre Disposición	11,015,512	-	11,015,512	11,015,512	8,651,948	(2,363,564)
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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	11,015,512	-	11,015,512	11,015,512	8,651,948	(2,363,564)
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	-	-	-	-	-	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
Servicios Personales	3,174,367	274,426	3,448,793	3,448,793	3,405,477	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,756,333	418,095	2,174,428	2,174,428	2,174,428	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	603,803	68,481	672,284	672,284	672,284	-
Seguridad Social	500,675	(78,392)	422,283	422,283	378,967	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	95,556	84,242	179,798	179,798	179,798	-
Previsiones	218,000	(218,000)	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	275,511	(95,277)	180,234	180,234	176,318	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	124,745	(13,076)	111,669	111,669	107,753	-
Alimentos y Utensilios	14,430	6,486	20,916	20,916	20,916	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49,837	(44,446)	5,391	5,391	5,391	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,431	(7,860)	6,571	6,571	6,571	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,333	2,000	27,333	27,333	27,333	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	18,000	(11,381)	6,619	6,619	6,619	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,735	(27,000)	1,735	1,735	1,735	-
Servicios Generales	5,826,636	(244,312)	5,582,324	5,582,324	5,428,104	-
Servicios Básicos	1,225,320	(112,527)	1,112,793	1,112,793	973,595	-
Servicios de Arrendamiento	944,303	11,948	956,251	956,251	956,251	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	800,491	30,498	830,989	830,989	830,989	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	121,266	260	121,526	121,526	121,526	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	1,078,270	(59,854)	1,018,416	1,018,416	1,018,416	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,024	(60,000)	43,024	43,024	43,024	-
Servicios de Traslado y Viáticos	69,084	(50,000)	19,084	19,084	19,084	-
Servicios Oficiales	1,244,999	(100,000)	1,144,999	1,144,999	1,144,999	-
Otros Servicios Generales	239,879	95,363	335,242	335,242	320,220	-
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	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
Mobiliario y Equipo de Administración	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
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	330,866	70,793	401,659	401,659	401,659	-
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)	330,866	70,793	401,659	401,659	401,659	-



Cuenta Pública Anual 2017
 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
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	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
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	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
<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>	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
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	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,174,367	274,426	3,448,793	3,448,793	3,405,477	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>3,174,367</i>	<i>274,426</i>	<i>3,448,793</i>	<i>3,448,793</i>	<i>3,405,477</i>	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	3,174,367	274,426	3,448,793	3,448,793	3,405,477	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	9,276,514	5,630	9,282,144	9,282,144	9,080,692	-
Gasto de Capital	4,399	-	4,399	4,399	4,399	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	330,866	-	330,866	330,866	330,866	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-



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	-	-



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Flujo de fondos que resume todas las operaciones.
Cuenta Pública Anual 2017; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.**

NO APLICA

***Información contenida en el estado de flujos de efectivo.**



Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - DICIEMBRE |



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-
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						
Total del Gasto	9,611,779	5,630	9,617,409	9,617,409	9,415,957	-



Cuenta Pública Anual 2017
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 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)	11,015,512	11,015,512	8,651,948
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,015,512	11,015,512	8,651,948
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	9,611,779	9,617,409	9,415,957
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	9,611,779	9,617,409	9,415,957
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,403,733	1,398,103	(764,009)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,403,733	1,398,103	(764,009)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,403,733	1,398,103	(764,009)

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.



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Programas y Proyectos de Inversión.
Cuenta Pública Anual 2017; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.**

NO APLICA



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Indicadores de resultados.
Cuenta Pública Anual 2017; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.**

NO APLICA



Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2017
ENERO - DICIEMBRE



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.
Cuenta Pública Anual 2017; del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.**

NO APLICA



Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2017
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN |
ENERO - DICIEMBRE

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

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

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

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



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2017
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	206,363	2,323,546	Gastos de Funcionamiento	3,338,148	3,552,956
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,622,327	2,688,954
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	152,901	189,378
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	562,920	674,624
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,054,422	36,078,989
Productos de Tipo Corriente	206,363	227,656	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	2,095,890	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	69,054,422	36,078,989
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, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,810,399	89,699,623	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	75,810,399	58,632,925	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	31,066,698	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	212,500	1,703	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	212,500	1,703	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	76,229,262	92,024,872	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,410	119,835,618
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,410	26,140
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	119,809,478
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	72,419,980	159,467,563
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,809,282	(67,442,691)

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						
Activo Circulante						
Activo Circulante				PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	47,995,061	68,491,792	68,491,792	Pasivo Circulante	99,261,978	165,423,409
Efectivo	-	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	33,424
Bancos/Tesorería	-	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,879	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	47,995,061	68,491,792	68,491,792	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,547,284	5,740,649
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Públ. por Pagar a Corto Plazo	268,786	214,691
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,871	76,859
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	88,388,158	159,357,786
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	128,058,795	83,960,090	83,960,090	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	123,890,439	76,268,270	76,268,270	Documentos con Contratistas por Obras Públ. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,168,356	4,000,000	4,000,000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	3,691,820	3,691,820	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	-	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Im. y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	Titulos 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 Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Valores en Garantía	-	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
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	176,053,856	152,451,882	152,451,882	Total de Pasivos Circulantes	99,261,978	165,423,409

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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	302,264	300,064	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	18,678	18,678	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(250,511)	(223,100)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	99,261,978	165,423,409
Total de Activos No Circulantes	70,431	95,642	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	176,124,287	152,547,524	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	66,487,766	66,487,766
			Aportaciones	66,487,766	66,487,766
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,374,543	(79,363,651)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,809,282	(67,442,691)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,565,261	(11,920,960)
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	76,862,309	(12,875,885)
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	176,124,287	152,547,524

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

Cuenta Pública Anual 2017
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 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			PASIVO		
Activo Circulante	20,524,142	44,100,905	Pasivo Circulante	-	66,161,431
Efectivo y Equivalentes	20,496,731	44,098,705	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	66,161,431
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,496,731	44,098,705	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	-	-
Activo No Circulante	27,411	2,200	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	-	2,200	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	27,411	-	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	89,738,194	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	89,738,194	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	71,251,973	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,486,221	-
			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 responsablemente 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					
Activo Circulante	152,547,524	399,391,813	375,815,050	176,124,287	23,576,763
Efectivo y Equivalentes	152,451,882	399,389,613	375,787,639	176,053,856	23,601,974
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,491,792	200,139,304	220,636,035	47,995,061	(20,496,731)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	83,960,090	199,250,309	155,151,604	128,058,795	44,098,705
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	95,642	2,200	27,411	70,431	(25,211)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	300,064	2,200	-	302,264	2,200
Activos Intangibles	18,678	-	-	18,678	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(223,100)	-	27,411	(250,511)	(27,411)
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>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Pasivos</i>	165,423,409	-	-	-	99,261,978	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	165,423,409	-	-	-	99,261,978	-	-
<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 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

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	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Aportaciones	66,487,766	-	-	-	66,487,766
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(11,920,960)	(67,442,691)	-	(79,363,651)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(67,442,691)	-	(67,442,691)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(11,920,960)	-	-	(11,920,960)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	66,487,766	(11,920,960)	(67,442,691)	-	(12,875,885)
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	-	18,486,221	3,809,282	-	22,295,503
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	3,809,282	-	3,809,282
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	18,486,221	-	-	18,486,221
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	66,487,766	6,565,261	3,809,282	-	76,862,309

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			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	76,229,262	92,024,872	Origen	(31,022,900)	34,106,712
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	27,412	16,040
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	(31,050,312)	34,090,672
Productos de Tipo Corriente	206,363	227,656	Aplicación	(6,716,887)	(35,792,747)
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	2,095,890	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	2,200	27,301
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(6,719,087)	(35,820,048)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(24,306,013)	69,899,459
Participaciones y Aportaciones	75,810,399	58,632,925	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	31,066,698	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	212,500	1,703	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
Aplicación	72,419,980	159,467,563	Externo	-	-
Servicios Personales	2,622,327	2,688,954	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	152,901	189,378	Aplicación	-	-
Servicios Generales	562,920	674,624	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	69,054,422	36,078,989	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	(20,496,731)	2,456,768
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,491,792	66,035,024
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	47,995,061	68,491,792
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	27,410	119,835,618			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	3,809,282	(67,442,691)			

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

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. INTERACCIONES 300015042 FIDUCIARIA	3,817,800
B. INTERACCIONES 300213896 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	2,657,168
C. INTERACCIONES 300213918 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS.	794
D. INTERACCIONES 300213900 PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS RECURSO MUNICIPAL	1,222,055
E. INTERACCIONES 300213853 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	225,117
F. INTERACCIONES 300213861 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE.	17,541
G. INTERACCIONES 300213888 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE SECTOR PRIVADO.	982,593
H. INTERACCIONES 300213870 CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE RECURSO MUNICIPAL.	22,254
I. INTERACCIONES 300213926 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO ESTATAL.	4,718
J. INTERACCIONES 300213934 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	125,116
K. INTERACCIONES 300213942 ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	5,497,393
L. INTERACCIONES 300213950 ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	119,362
M. INTERACCIONES 300213969 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. FEDERAL	2,164,025
N. INTERACCIONES 300213977 CONSTRUCCIÓN MERCADO TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	889,574

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Ñ. INTERACCIONES 300213985 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	846,403
O. INTERACCIONES 300214035 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	63,254
P. INTERACCIONES300214043 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 R. ESTATAL	50,958
Q. INTERACCIONES 300214051 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	34,169
R. INTERACCIONES 300213993 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	1,080,860
S. INTERACCIONES 300214000 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	1,109,557
T. INTERACCIONES 300214027 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015 RECURSO SECTOR PRIVADO.	80,206
U. INTERACCIONES 300214019 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015RECURSO MUNICIPAL	666,739
V. INTERACCIONES 300214086 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO FEDERAL.	4,314
W. INTERACCIONES 300214094 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016 RECURSO ESTATAL.	582
X. INTERACCIONES 300214108 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO FEDERAL.	35,904
Y. INTERACCIONES 300214116 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO ESTATAL	46,144
Z. INTERACCIONES 300214124 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016 RECURSO MUNICIPAL	11,854
AA. INTERACCIONES 300214132 REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016 RECURSO FEDERAL.	81,887
AB. INTERACCIONES 300214140 REMODELACION MERCADO CHINAMECA 2016 REC ESTATAL	196,039
AC. INTERACCIONES 300214060 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO FEDERAL	509,095
AD. INTERACCIONES 300214078 INTEGRACION INVENTARIO TRAMITES RTYS RECURSO ESTATAL	386,479
AE. INTERACCIONES 300214248 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO FEDERAL	0
AF. INTERACCIONES 300214256 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO ESTATAL	2,462,268
AG. INTERACCIONES 300214264 PROSOFT Y LA INOVACION 2016 RECURSO PRIVADO	0
AH. INTERACCIONES 300214213 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO FEDERAL	1,905,334
AI. INTERACCIONES 300214221 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO ESTATAL	902,282
AJ. INTERACCIONES 300214230 TIENDITA MORELENSE 2016 RECURSO PRIVADO	210,021
AK. INTERACCIONES 300214183 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO FEDERAL	2,263,889
AL. INTERACCIONES 300214191 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO ESTATAL	0

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AM. INTERACCIONES 300214205 EMPRESAS EXPORTADOR 2016 RECURSO PRIVADO	0
AN. INTERACCIONES 300214159 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	1,656,227
AÑ. INTERACCIONES 300214167 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	1,433,959
AO. INTERACCIONES 300214175 PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	95,977
AP. INTERACCIONES 300214299 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	0
AQ. INTERACCIONES 300214272 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL	968,018
AR. INTERACCIONES 300214280 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	0
AS. INTERACCIONES 300214302 PROGRAM INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL.	401,103
AT. INTERACCIONES 300214310 PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL.	37
AU. INTERACCIONES 300214329 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO FEDERAL	2,726
AV. INTERACCIONES 300214337 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO ESTATAL	630
AW. INTERACCIONES 300214345 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO RECURSO SECTOR PRIVADO	185
AY. INTERACCIONES 300214353 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO FEDERAL	401,103
AZ. INTERACCIONES 300214361 FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016 RECURSO ESTATAL	37
BA. INTERACCIONES300214370 ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO FEDERAL,	0
BB. INTERACCIONES300214388 ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL.	0
BC. INTERACCIONES 300214396 ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO.	0
BD. INTERACCIONES 300214469 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO PRIVADO	38,999
BE. INTERACCIONES 300214477 IMPLEMENTACION DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016 RECURSO ESTATAL	32,921
BF. INTERACCIONES 300214400 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO FEDERAL	3,005,511
BG. INTERACCIONES 300214418 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO ESTATAL	0
BH. INTERACCIONES 300214426 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016 RECURSO MUNICIPAL	0
BI. INTERACCIONES 300214434 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO FEDERAL	10,774
BJ. INTERACCIONES 300214442 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	5,386
BK. INTERACCIONES 300214450 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO MUNICIPAL	7,718
BL. INTERACCIONES 300220485 APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS MORELOS 2017	9,240,000
TOTAL	\$ 47,995,061

- A. EL VALOR DE ESTE RUBRO SE INTEGRA POR UNA CUENTA DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA; LA CUAL ESTÁ CONTRATADA CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DENOMINADA BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE . (FIDUCIARIO) CON EL NUMERO DE CUENTA 300165042. EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE.

CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN NÚMERO 115, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO "CIB/2693" (EL CONTRATO DE FIDEICOMISO), DE FECHA 23 DE FEBRERO 2017, CELEBRADO ENTRE (I) CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUIDO; Y (II) BANCO INTERACCIONES SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO, CON LA COMPARECENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS COMO FIDEICOMITENTE , LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN MAYÚSCULAS NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN, TENDRÁ EL SIGNIFICADO ATRIBUIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO .

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: TRASPASO DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, Y A FIN DE QUE EL FIDUCIARIO SUSTITUIDO PUEDA HACER ENTREGA AL FIDUCIARIO SUSTITUIDO DE LA TITULARIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O DERECHOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DENTRO DE LOS 3 (DIAS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL FIDUCIARIO SUSTITUIDO Y DEL FIDEICOMITENTE, QUE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO HA QUEDADO DEBIDAMENTE ABIERTA Y LA FIRMA CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANCO INTERACCIONES, S.A.
BENEFICIARIO:	BANCO INTERACCIONES, S.A. FID 10865
NÚMERO DE CUENTA:	300165042
CUENTA CLABE:	037180003001650420
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE CHEQUES
NOMBRE DE LA CUENTA:	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
SUCURSAL:	CIUDAD DE MEXICO

PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014

- B. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213896 RECURSO ESTATAL
- C. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213918 SECTOR PRIVADO
- D. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213900 RECURSO MUNICIPAL

CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE

- E. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213853 RECURSO FEDERAL
- F. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213861 RECURSO ESTATAL
- G. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213888 SECTOR PRIVADO
- H. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213870 RECURSO MUNICIPAL

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

- I. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213926 RECURSO ESTATAL
- J. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213934 RECURSO PRIVADO

ESTACIÓN MULTIMODAL 2015

- K. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213942 RECURSO FEDERAL
- L. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213950 RECURSO

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

- M. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213969 RECURSO FEDERAL
- N. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213977 RECURSO ESTATAL
- Ñ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213985 RECURSO MUNICIPAL

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

- O. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214035 RECURSO FEDERAL
- P. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214043 RECURSO ESTATAL
- Q. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214051 RECURSO MUNICIPAL

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

- R. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300213993 RECURSO FEDERAL
- S. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214000 RECURSO ESTATAL
- T. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214027 RECURSO SECTOR PRIVADO
- U. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214019 RECURSO SECTOR MUNICIPAL

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016

- V. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214086 RECURSO FEDERAL
- W. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214094 RECURSO ESTATAL

REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO

- X. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214108 RECURSO FEDERAL
- Y. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214116 RECURSO ESTATAL
- Z. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214124 RECURSO MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.

- AA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214132 RECURSO FEDERAL
- AB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214140 RECURSO ESTATAL

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

- AC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214060 RECURSO FEDERAL
- AD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214078 RECURSO ESTATAL

PROSOFT Y LA INOVACIÓN 2016

- AE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214248 RECURSO FEDERAL
- AF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214256 RECURSO ESTATAL
- AG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214264 RECURSO PRIVADO

TIENDITA MORELENSE 2016

- AH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214213 RECURSO FEDERAL
- AI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214221 RECURSO ESTATAL
- AJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214230 RECURSO PRIVADO

EMPRESAS EXPORTADOR 2016

- AK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214183 RECURSO FEDERAL
- AL. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214191 RECURSO ESTATAL
- AM. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214205 RECURSO PRIVADO

PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016

- AN. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214159 RECURSO FEDERAL
- AÑ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214167 RECURSO ESTATAL
- AO. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214175 RECURSO PRIVADO

IMPULSO AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016

- AP. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214299 RECURSO PRIVADO
- AQ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214272 RECURSO FEDERAL.
- AR. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214280 RECURSO ESTATAL.

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016

- AS. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214302 RECURSO FEDERAL.
- AT. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214310 RECURSO ESTATAL.
- AU. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214329 RECURSO FEDERAL.
- AV. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214337 RECURSO ESTATAL.
- AW. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214345 RECURSO PRIVADO.

FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016.

- AY. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214353 RECURSO FEDERAL.
- AZ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214361 RECURSO ESTATAL.

ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.

- BA. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214370 RECURSO FEDERAL.
- BB. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214388 RECURSO ESTATAL.
- BC. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214396 RECURSO PRIVADO.

IMPLEMENTACIÓN DE 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016

- BD. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214469 RECURSO PRIVADO.
- BE. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214477 RECURSO ESTATAL.

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016

- BF. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214400 RECURSO FEDERAL.
- BG. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214418 RECURSO ESTATAL.
- BH. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214426 RECURSO MUNICIPAL.

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016

- BI. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214434 RECURSO FEDERAL.
- BJ. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214442 RECURSO ESTATAL.
- BK. CUENTA BANCARIA NÚMERO CUENTA 300214450 RECURSO MUNICIPAL.

INTERACCIONES 300220485 APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS MORELOS

- BL. INTERACCIONES 300220485 APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS MORELOS 2017
EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DE CADA UNA DE ESTAS CUENTAS DE CHEQUES. LOS INTERESES GENERADOS POR ESTAS CUENTAS SE REGISTRARON EN LA CONTABILIDAD EN EL MES QUE SE GENERARON.

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. FIDECOM DEL EJERCICIO 2012	\$ 10,532,489
B. RECURSO SECTOR PRIVADO	3,240,611
C. RECURSO MUNICIPAL	664,745
D. REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	927,000
E. ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	7,969,703
F. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	2,803,983
G. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	672,415
H. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
I. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	260,631
J. FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000
K. FIDECOMP DEL EJERCICIO 2016	10,831,013
L. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE, PROSOFT Y LA INNOVACION 2016	7,453,253
M. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	305,999
N. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	250,000
Ñ. REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	1,070,404
O. ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016.	552,151
P. FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS.	3,571,000
Q. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	2,185,000
R. PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	1,444,800
S. FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	0
T. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICRO EMPRESAS MORELENSES 2016	400,000

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
U. PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	400,000
V. ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENRGIAS RENOBABLES DEL SECTOR SOLAR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	6,219,950
W. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1ra ETAPA 2016	9,601,007
X. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	4,003,641
Y. PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 2016 RECURSO ESTATAL	4,305,700
Z. REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	2,617,546
AA. APORTACIONES	30,810,399
TOTAL	\$ 123,890,439

- A. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM).

PERÍODO	IMPORTE
DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2012	\$ 3,142,803
DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2012	3,490,813
DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012	3,098,873
DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2012	800,000
TOTAL	\$ 10,532,489

- B. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA ORGULLO MORELOS 2014	160,674
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	250,000
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	2,829,937
TOTAL	\$ 3,240,611

- C. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 POR PARTE DEL RECURSO MUNICIPAL:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	664,745
TOTAL	\$ 664,745

- D. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NUMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172354 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 927,000
TOTAL	\$ 927,000

- E. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150729-CP13-00176364 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	\$ 7,969,703
TOTAL	\$ 7,969,703

- F. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172347 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 2,803,983
TOTAL	\$ 2,803,983

- G. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150722-CP18-4-00172347 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	\$ 672,415
TOTAL	\$ 672,415

- H. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-150408-C4-4-00138461 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	\$ 125,000
TOTAL	\$ 125,000

- I. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015.	\$ 260,631
TOTAL	\$ 260,631

J. FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000.00
TOTAL	10,672,000.00

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

<u>PERÍODO</u>	<u>IMPORTE</u>
DIFERENCIA DE MAYO 2016	1,000
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016	3,110,393
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	2,976,132
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	4,743,488
TOTAL	\$ 10,831,013

L. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE, PROSOFT Y LA INNOVACION 2016	\$ 7,453,253
TOTAL	\$ 7,453,253

M. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOM) 2016

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 305,999
TOTAL	\$ 305,999

N. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250412 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	\$ 250,000
TOTAL	\$ 250,000

Ñ. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160525-C1-4-00250403 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	\$ 1,070,404
TOTAL	\$ 1,070,404

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016. REC. PRIVADO	552,151
TOTAL	\$ 552,151

- P. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160729-C1-2MOR-00276448 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS.	\$ 3,571,000
TOTAL	\$ 3,571,000

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	\$ 2,185,000
TOTAL	\$ 2,185,000

- R. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160801-C1-2MOR-00276470 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 1,444,800
TOTAL	\$ 1,444,800

- S. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160901-C1-3MOR-00300951 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	\$ 0
TOTAL	\$ 0

- T. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-1MOR-00276694 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICRO EMPRESAS MORELENSES 2016	\$ 400,000
TOTAL	\$ 400,000

- U. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-1MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	\$ 400,000
TOTAL	\$ 400,000

- V. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-2MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENRGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	\$ 6,219,950
TOTAL	\$ 6,219,950

- W. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO NÚMERO FOLIO ID FNE-160826-C3-2MOR-00276716 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1ra ETAPA 2016	\$ 9,601,007
TOTAL	\$ 9,601,007

- X. POR CONCEPTO DE LA APORTACIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP) 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	\$ 4,003,641
TOTAL	\$ 4,003,641

- Y. APORTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL DIGITAL MEDIA EMILIANO ZAPATA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PROSOFT Y LA INNOVACIÓN 2016 RECURSO ESTATAL	\$ 4,305,700
TOTAL	\$ 4,305,700

- Z. POR CONCEPTO DE APORTACION PARA APOYAR LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016 RECURSO ESTATAL	\$ 2,617,546
TOTAL	\$ 2,617,546

- AA. RECURSO FINANCIERO PENDIENTE POR MINISTRAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 POR PARTE DEL FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP).

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES	\$ 30,810,399

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C.	\$ 4,000,000
B. CI BANCO INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$ 84
C. MA. EN A. MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ.	6,000
D. BANCO INTERACCIONES SA FID 10865	162,272
TOTAL	\$ 4,168,356

- A. SEGÚN ACUERDO 06/5aEXTRAORDINARIA/05-07-13 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON EL APOYO AL CONSEJO DE LA MASA Y LA TORTILLA, A.C. PARA EL PROYECTO "CADENA DE VALOR MASA-TORTILLA" ASÍ MISMO QUE SE GARANTIZARA EL REINTEGRO DE DICHO RECURSO EN UN AÑO Y LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS.

MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE JULIO 2013 CON EL CONSEJO DE MASA Y TORTILLA, A.C. SE ESTABLECIERON LAS COMPROMISOS, METAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS.

SEGÚN ACUERDO 07/2aORDINARIA/17-02-15 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDEN QUE EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE \$4,000,000 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) OTORGADOS AL CONSEJO DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y TORTILLA, A.C. SEGÚN CONTRATO CELEBRADO.

- B. CI BANCO S.A HACE UNA RETENCIÓN EN EL MES DE MARZO DE ISR POR LA CANTIDAD DE \$83.89 (OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 MN) YA QUE CON FUNDAMENTO LEGAL LEY DEL ISR ARTÍCULO 54. LAS INSTITUCIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO QUE EFECTÚEN PAGOS POR INTERESES, DEBERÁN RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO APLICANDO LA TASA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL QUE DÉ LUGAR AL PAGO DE LOS INTERESES, COMO PAGO PROVISIONAL. LA RETENCIÓN SE ENTERARÁ ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS, A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUEL AL QUE CORRESPONDA, Y SE DEBERÁ EXPEDIR COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE CONSTE EL MONTO DEL PAGO DE LOS INTERESES, ASÍ COMO EL IMPUESTO RETENIDO.

NO SE EFECTUARÁ LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, TRATÁNDOSE DE:

III. LOS QUE SE PAGUEN A FONDOS O FIDEICOMISOS DE FOMENTO ECONÓMICO DEL GOBIERNO FEDERAL.

DICHA RETENCIÓN DEBERÁ SER REEMBOLSADA A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO.

- C. ESTE SALDO CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA ANTERIOR DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO, PENDIENTE DE COMPROBAR O EN SU CASO REINTEGRAR.

- D. EN EL MARCO DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 14/9aORDINARIA/19-09-17 A LA PERSONA MORAL UNIÓN DE COMERCIANTES DEL TIANGUIS DE ALIMENTOS EMILIANO ZAPATA DE TRES MARIÁS A.C., POR LA CANTIDAD \$324,462.84 PARA EL PROYECTO "CORREDOR TURÍSTICO TIANGUIS DE ALIMENTOS, TRES MARIÁS", POR LO CUAL FUE EXPEDIDO EL CHEQUE CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓN POR UN MONTO DE \$162,231.42, EL BANCO EFECTUÓ EL PRIMER MOVIMIENTO, POR LO QUE ESTA PENDIENTE REEMBOLSE LA DIFERENCIA POR \$162,231.42

NOTA 4) BIENES MUEBLES

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 94,654
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	50,810
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,500
TOTAL	\$ 147,964

- A. EL MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 02 DE MARZO DE 2010, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 94,654
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-49,765
TOTAL	\$ 44,889

- B. EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN FUE ADQUIRIDO A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 50,810
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-34,861
TOTAL	\$ 15,949

- C. LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE ADQUIRIÓ MEDIANTE OFICIO FIFODEPI/DG/188/2016 SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL CON USB DIRECTO MEMORIA INTERNA 4 GB MARCA SONY.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
C. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,457
TOTAL	\$ 1,043

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

NOTA 5) ACTIVOS INTANGIBLES

LOS ACTIVOS INTANGIBLES FUERON ADQUIRIDOS A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2011, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18,678
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-11,583
TOTAL	\$ 7,095

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES INTANGIBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

NOTA 6) EQUIPO DE TRANSPORTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO POR UN VEHÍCULO NISSAN TIIDA CONFORT T/M A/A 2012, EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2012 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,300
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-154,301
TOTAL	\$ -1

LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE LOS BIENES MUEBLES ESTÁ CALCULADA EN BASE A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL CONSIDERANDO UN USO NORMAL Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

NOTA 7) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR, LAS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. ENCUENTRO EMPRESARIAL MORELOS.	1,307,284
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,307,284

A. EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI) REALIZADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS CONFORME AL ACUERDO 03/04aORDINARIA/18-04-17 A LA PERSONA MORAL ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS DE MORELOS SP, POR LA CANTIDAD \$1,307,283.98 PARA EL PROYECTO ENCUENTRO MORELOS.

NOTA 8) INTERESES POR PAGAR

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 268,785.75 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1) ORGULLO MORELOS, PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES, 2015	239135283	319
	247331071	13
		332
2) REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS BALNEARIOS SINIISTRADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INGRID Y MANUEL	247318465	1,133
		1,133
3) CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	300213853	3,167
	300213861	17,623
	300213888	3,105
	300213870	5,266
		29,161
4) PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	300213896	35,595
	266344492	1,020
	266115517	53
	300213918	7
	300213900	3,445
		40,119
5) FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS	300213926	9
	300213934	4,728
		4,738

	PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
6)	FORMACIÓN DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 39 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MORELOS	407671553	16 16
7)	ESTACIÓN MULTIMODAL-ETAPA 1	300213942 300213950	42,541 9,212 51,754
8)	EXPO MORELOS EMPRESARIAL 2015	412023482	475 475
9)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	300213993 300214000 300214027 300214019	17,905 206 853 1,597 20,560
10)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300213969 300213977 300213985	26,161 8,512 7,275 41,948
11)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RIO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MORELOS 2015	300214035 300214043 300214051	5,842 4,820 632 11,293
12)	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	300214086 300214049	4,349 547 4,896
13)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016.	300214108 300214116 300214124	3,539 1,358 743 5,640
14)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.	300214132 300214140	3,741 849 4,590
15)	ORGULLO MORELOS 2016	300214159 300214167 300214175	8,227 959 98 9,284
16)	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	461005280	4,889 4,889
17)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	300214213 300214221 300214230	5,334 2,282 21 7,637
18)	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214299	4,818 4,818
19)	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO.	3002143529	2,726 2,726

	PROYECTO	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
20)	IMPLEMENTACIÓN DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	300214469	373
		300214477	1,499
			1,871
21)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	456776474	0
		456983816	10
			10
22)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2016	456983834	18
		456983870	-8
			10
23)	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2016	456983898	18
		456983900	-8
			10
24)	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	467135639	1,103
		467137875	37
			1,139
25)	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	467134539	1,103
		467137437	37
			1,139
26)	ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA CADENA DE PROVEDURÍA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	470082265	0
			0
27)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	300214400	5,511
			5,511
28)	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL OAXTEPEC PRIMERA ETAPA 2016	300214418	6,173
			6,173
29)	PRODUCTO EMERGENTE HIGO	300214329	181
		300214337	630
			811
30)	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	401600720	116
			116
31)	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN 2016	300214434	867
		300214442	3,554
			4,421
32)	INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	300214060	869
		300214140	694
			1,564
	TOTAL		\$ 268,786

NOTA 9) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ **52,871** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. IMPUESTO SOBRE NÓMINA DICIEMBRE 2017	8,608
B. ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2017	44,264
SUBTOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,871

A. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ **8,608** CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NÓMINA AL MES DE DICIEMBRE 2017.

B. EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$ **44,264** CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DE FIFODEPI AL MES DE DICIEMBRE 2017.

NOTA 10) ACREEDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR \$ 88,388,158 CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ	1
LUIS ALBERTO RUIZ	1,677
CENTRO LOGÍSTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE	4,048,366
PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS	3,472,544
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	125,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2015	257,900
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	6,661,549
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015.	809,991
ESTACIÓN MULTIMODAL 2015	13,534,703
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS	2,916,801
RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	0
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL JANTETELCO 2016	88,263
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CHINAMECA 2016	271,686
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS 2015	0
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS 2015	0
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AYALA MORELOS 2015	0

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	894,011
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	6,451,650
FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2016	5,950,000
ORGULLO MORELOS PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	3,620,000
PROSOF Y LA INNOVACION 2016	9,915,521
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2016	2,408,000
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	0
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	800,000
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MIPYMES MORELENSES 2016	800,000
ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 2016.	6,219,950
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	12,601,007
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ATLATLAHUCAN 2016	13,284
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIACATLAN 2016	4,932,641
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	375,000
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS. REC MUNICIPAL CUAUTLA	1,218,610
TOTAL	\$ 88,388,158

NOTA 11) APORTACIONES

EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS APORTACIONES REALIZADAS AL FIFODEPI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LAS CUALES ESTÁN INTEGRADAS COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIÓN INICIAL DEL GOB. EDO DE MOR.	\$ 33,712,698
FIDECOMP 2010	32,775,068
TOTAL	\$ 66,487,766

NOTA 12) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$ 17,125,279	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	27,264,343	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-5,072,338	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,571,308	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,168,724	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,792,489	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-29,870,493	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-14,959,594	DESAHORRO
TOTAL	\$ -6,565,261	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
A. INGRESOS DE GESTIÓN	206,363
B. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,810,399
C. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	212,500
TOTAL	\$ 76,229,262

A. EL SALDO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.

B. PARTICIPACIONES 2017

C. REINTEGRO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,622,327
MATERIALES Y SUMINISTROS	152,900
SERVICIOS GENERALES	562,920
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	69,054,422
DEPRECIACIONES	23,114
AMORTIZACIO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,296
TOTAL	\$ 72,419,980

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017, SEGÚN **ACUERDO 12/12aORDINARIA/20-12-16**, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016, SE INTEGRA COMO SIGUE:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	\$ 42,688,000
FIDECOMP 2017	33,428,000
PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	65,040
INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	10,532,489
REMANENTE FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000
FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017	8,357,000
TOTAL	\$ 105,742,529

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	42,688,000			42,688,000
B. FIDECOMP 2017	33,428,000			33,428,000
C. PRODUCTOS FINANCIEROS (ACTINVER)	65,040			65,040
D. INCREMENTOS AL PATRIMONIO (FIDECOMP 2012)	10,532,489			10,532,489
E. REMANENTE FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2016	10,672,000			10,672,000
F. FONDO DE PROMOCION E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR 2017	8,357,000			8,357,000
G. APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS			45,000,000	45,000,000
TOTAL	\$ 105,742,529	0	45,000,000	150,742,529

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE	SALDO ACUMULADO DICIEMBRE 2017
APORTACION FIDECOM A FIFODEPI 2017	30,810,399	0	30,810,399
TOTAL	\$ 30,810,399	0	30,810,399

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 206,363
APORTACIONES	45,000,000
TOTAL	\$ 45,206,363

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACUERDO 12/12aORDINARIA/20-12-16 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,432,977
MATERIALES Y SUMINISTROS	312,922
SERVICIOS GENERALES	863,988
TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	101,082,642
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000
TOTAL	\$ 105,742,529

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SE INTEGRA COMO SIGUE.

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$ 70,096	70,096	0
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	23,172	23,172	0
C. SERVICIOS GENERALES	70,973	70,973	0
D. TRANS., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	0	0	0
TOTAL	\$ 164,241	164,241	0

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,432,977	70,096	70,096	3,432,977
MATERIALES Y SUMINISTROS	312,922	23,172	23,172	312,922
SERVICIOS GENERALES	863,988	70,973	70,973	863,988
TRANS. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	101,082,642	0	45,000,000	146,082,642
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000	2,000	2,000	50,000
TOTAL	\$ 105,742,529	166,241	45,166,241	150,742,529

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$72,394,770 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$72,394,770 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$72,394,770 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$61,834,848 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2017
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	105,742,526	76,016,762	45,206,363
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>105,742,526</i>	<i>76,016,762</i>	<i>45,206,363</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	105,742,529	72,394,770	61,834,848
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>105,742,529</i>	<i>72,394,770</i>	<i>61,834,848</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</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)	(3)	3,621,992	(16,628,485)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(3)	3,621,992	(16,628,485)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(3)	3,621,992	(16,628,485)

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)	(3)	3,621,992	(16,628,485)

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>105,742,526</i>	<i>76,016,762</i>	<i>45,206,363</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>105,742,529</i>	<i>72,394,770</i>	<i>61,834,848</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)	(3)	3,621,992	(16,628,485)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(3)	3,621,992	(16,628,485)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</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>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
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>	105,742,526	45,000,000	150,742,526	76,016,762	45,206,363	(60,536,163)
Otros Convenios y Subsidios	105,742,526	45,000,000	150,742,526	76,016,762	45,206,363	(60,536,163)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	105,742,526	45,000,000	150,742,526	76,016,762	45,206,363	(60,536,163)
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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	105,742,526	45,000,000	150,742,526	76,016,762	45,206,363	(60,536,163)
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	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759
<i>Servicios Personales</i>	3,432,977	-	3,432,977	2,622,327	2,622,327	810,650
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,374,426	(70,096)	3,304,330	2,599,746	2,599,746	704,584
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,551	-	58,551	22,581	22,581	35,970
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	70,096	70,096	-	-	70,096
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<i>Materiales y Suministros</i>	312,922	-	312,922	152,901	152,901	160,021
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	180,500	(16,648)	163,852	31,829	31,829	132,023
Alimentos y Utensilios	26,222	1,525	27,747	25,549	25,549	2,198
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,200	(3,086)	9,114	394	394	8,720
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000	10,859	82,859	82,564	82,564	295
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,000	7,350	29,350	12,565	12,565	16,785
<i>Servicios Generales</i>	863,988	-	863,988	562,920	550,282	301,068
Servicios Básicos	27,600	-	27,600	16,349	15,049	11,251
Servicios de Arrendamiento	55,680	4,670	60,350	60,350	60,350	60,350
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	168,500	63,635	232,135	159,682	156,951	72,453
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	463,000	(69,001)	393,999	246,727	246,727	147,272
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	15,048	2,668	17,716	2,668	2,668	15,048
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	(1,972)	58,028	22,599	22,599	35,429
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	74,160	-	74,160	54,545	45,938	19,615
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	101,082,642	45,000,000	146,082,642	69,054,422	58,507,138	77,028,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	101,082,642	45,000,000	146,082,642	69,054,422	58,507,138	77,028,220
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>	50,000	-	50,000	2,200	2,200	47,800
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-	30,000	2,200	2,200	27,800
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	20,000	-	20,000	-	-	20,000
<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	-	-	-	-	-	-
<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	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759
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	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759
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	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759
<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>	<i>105,742,529</i>	<i>45,000,000</i>	<i>150,742,529</i>	<i>72,394,770</i>	<i>61,834,848</i>	<i>78,347,759</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	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759
<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	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,432,977	-	3,432,977	2,622,327	2,622,327	810,650
Personal Administrativo y de Servicio Público	3,432,977	-	3,432,977	2,622,327	2,622,327	810,650
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	3,432,977	-	3,432,977	2,622,327	2,622,327	810,650

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	105,692,529	45,000,000	150,692,529	72,392,570	61,832,648	78,299,959
Gasto de Capital	50,000	-	50,000	2,200	2,200	47,800
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759

Cuenta Pública Anual 2017
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
 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			
		-	-



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2017
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

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)	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759
Gasto Federalizado	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759
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	105,742,529	45,000,000	150,742,529	72,394,770	61,834,848	78,347,759

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	105,742,526	76,016,762	45,206,363
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	105,742,526	76,016,762	45,206,363
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	105,742,529	72,394,770	61,834,848
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	105,742,529	72,394,770	61,834,848
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(3)	3,621,992	(16,628,485)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(3)	3,621,992	(16,628,485)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(3)	3,621,992	(16,628,485)

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.



FIFODEPI

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2017
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ENERO – DICIEMBRE |

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CUENTA DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	INTERACCIONES	30015042
		INTERACCIONES	300213853
	CENTRO LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA ORIENTE 2014	INTERACCIONES	300213861
		INTERACCIONES	300213888
		INTERACCIONES	300213870
	PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD A LAS MIPYMES DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO DE MORELOS 2014	INTERACCIONES	300213896
		INTERACCIONES	300213918
		INTERACCIONES	300213900
	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300213926
		INTERACCIONES	300213934
	ESTACION MULTIMODAL (ETAPA-1) 2015	INTERACCIONES	300213942
		INTERACCIONES	300213950
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGISTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300213969
		INTERACCIONES	300213977
		INTERACCIONES	300213985
		INTERACCIONES	300213993
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE OCUITUCO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300214000
		INTERACCIONES	300214027
		INTERACCIONES	300214019
		INTERACCIONES	300214035
	CONSTRUCCIÓN MERCADO COATLÁN DEL RÍO; IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS LOGÍSTICAS DE LAS MIPYMES Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS 2015	INTERACCIONES	300214043
		INTERACCIONES	300214051
	RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016	INTERACCIONES	300214086
		INTERACCIONES	300214049
	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE JANTETELCO 2016.	INTERACCIONES	300214108
		INTERACCIONES	300214116
		INTERACCIONES	300214124
	REABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHINAMECA 2016.	INTERACCIONES	300214132
		INTERACCIONES	300214140
	INTEGRACION DEL INVENTARIO DE TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS (RTYS) PARA EL ESTADO DE MORELOS 2016.	INTERACCIONES	300214060
		INTERACCIONES	300214078

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	PROSOFT Y LA INOVACION 2016	INTERACCIONES	300214248
		INTERACCIONES	300214256
		INTERACCIONES	300214264
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TIENDITA MORELENSE 2016	INTERACCIONES	300214213
		INTERACCIONES	300214221
		INTERACCIONES	300214230
	FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y CON POTENCIAL EXPORTADOR DE MORELOS 2016	INTERACCIONES	300214183
		INTERACCIONES	300214191
		INTERACCIONES	300214205
	PROYECTO ORGULLO MORELOS 2016	INTERACCIONES	300214159
		INTERACCIONES	300214167
		INTERACCIONES	300214175
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS2016	INTERACCIONES	300214299
		INTERACCIONES	300214272
		INTERACCIONES	300214280
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS MORELENSES 2016	INTERACCIONES	300214302
		INTERACCIONES	300214310
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y EXPORTACION DEL PRODUCTO EMERGENTE HIGO 2016	INTERACCIONES	300214329
		INTERACCIONES	300214337
		INTERACCIONES	300214345
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION FINANCIERA PARA LAS PYMES MORELENSES 2016	INTERACCIONES	300214353
		INTERACCIONES	300214361
		INTERACCIONES	300214370
	ESTRATEGIA PARA LA CREACION DE LA CADENA DE PROVEEDURIA DE ENERGIAS RENOVABLES DEL SECTOR SOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS	INTERACCIONES	300214388
		INTERACCIONES	300214396
		INTERACCIONES	300214400
	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OAXTEPEC 1RA ETAPA 2016	INTERACCIONES	300214418
		INTERACCIONES	300214426
	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATLATLHUACAN 2016	INTERACCIONES	300214434
		INTERACCIONES	300214442
	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 200 MIPYMES DEL ESTADO DE MORELOS 2016	INTERACCIONES	300214450
	APOYO A MIPYMES SINIESTRADAS MORELOS 2017	INTERACCIONES	300214469
		INTERACCIONES	300214477
		INTERACCIONES	300220485



Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
No. 10864
ANUAL

2017

Introducción

FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. 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.

En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
10864
ANUAL | 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	-	-	Servicios Personales	2,679,869	2,976,106
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	46,467	58,029
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,633,402	2,918,077
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	145,591,933	126,715,721
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,362,030	52,244,639
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	92,229,903	74,471,082
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	213,448,122	208,978,546	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	213,448,122	208,978,546	Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	2,789,398	9,410,682	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	2,142,590	667,300	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-			
Deterioro u Obsolescencia	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	646,808	8,743,382	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	216,237,520	218,389,228	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	38,839	42,658
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	38,839	42,658
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	148,310,641	129,734,485
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,926,879	88,654,743

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		10,071,530	16,541,711	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	223,559,276	181,227,060
Efectivo		-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería		-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,904	12,904
Bancos/Dependencias y Otros		-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		10,071,530	16,541,711	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica		-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	139,147,347	181,187,667
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	25,567	26,489
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		324,623,889	266,008,795	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo		-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,373,458	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-	-	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		324,623,889	266,008,795	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		308,522,427	250,425,302	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 Inm. 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	-	-
Anticipo 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		308,522,427	250,425,302	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 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 Clas. 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		32,016	32,016	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía		32,016	32,016	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		643,249,862	533,007,824	Total de Pasivos Circulantes	223,559,276	181,227,060

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	350,000	350,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	214,504	176,934	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	4,011	4,011	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(204,948)	(184,435)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	223,559,276	181,227,060
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	363,567	346,510	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	35,434,626	35,434,626
Total del Activo	643,613,429	533,354,334	Aportaciones	35,386,998	35,386,998
			Donaciones de Capital	47,628	47,628
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	384,619,527	316,692,648
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,926,879	88,654,743
			Resultados de Ejercicios Anteriores	316,692,648	228,037,905
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	420,054,153	352,127,274
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	643,613,429	533,354,334

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			PASIVO	42,332,216	
Activo Circulante	6,490,694	116,749,789	Pasivo Circulante	42,332,216	
Efectivo y Equivalentes	6,470,181	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,332,216	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	58,615,094	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	58,097,125	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	-	
Activo No Circulante	20,513	37,570	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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Bienes Muebles	-	37,570	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	20,513	-	Provisiones a Largo Plazo	-	
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,654,743	20,727,864
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	88,654,743	20,727,864
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	20,727,864
			Resultados de Ejercicios Anteriores	88,654,743	-
			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 responsables 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	533,354,334	860,005,590	749,746,495	643,613,429	110,259,095
<i>Activo Circulante</i>	<i>533,007,824</i>	<i>859,944,211</i>	<i>749,702,173</i>	<i>643,249,862</i>	<i>110,242,038</i>
Efectivo y Equivalentes	16,541,711	496,168,599	502,638,780	10,071,530	(6,470,181)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	266,008,795	213,448,584	154,833,490	324,623,889	58,615,094
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250,425,302	150,327,028	92,229,903	308,522,427	58,097,125
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	32,016	-	-	32,016	-
Activo No Circulante	346,510	61,379	44,322	363,567	17,057
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	350,000	-	-	350,000	-
Bienes Muebles	176,934	50,896	13,326	214,504	37,570
Activos Intangibles	4,011	-	-	4,011	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(184,435)	10,483	30,996	(204,948)	(20,513)
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	181,227,060	-	-	-	223,559,276	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	181,227,060	-	-	-	223,559,276	-	-
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 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

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	35,434,626	-	-	-	35,434,626
<i>Aportaciones</i>	35,386,998	-	-	-	35,386,998
<i>Donaciones de Capital</i>	47,628	-	-	-	47,628
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	228,037,905	88,654,743	-	316,692,648
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	88,654,743	-	88,654,743
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	228,037,905	-	-	228,037,905
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	35,434,626	228,037,905	88,654,743	-	352,127,274
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	88,654,743	67,926,879	-	156,581,622
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	67,926,879	-	67,926,879
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	88,654,743	-	-	88,654,743
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	35,434,626	316,692,648	67,926,879	-	420,054,153

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

Concepto	2016	2017	Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos		216,237,520	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,389,228	42,332,218
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	42,332,218
Derechos	-	-	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	116,729,278
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	50,896
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	116,678,382
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión		
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-		208,978,546	(74,397,060)
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	213,448,122	213,448,122	<i>Origen</i>		
Otros Orígenes de Operación	2,789,398	2,789,398	Endeudamiento Neto	129,734,485	-
			Interno	-	-
Aplicación			Externo	58,029	-
Servicios Personales	148,310,641	148,310,641	Otros Orígenes de Financiamiento	2,918,077	-
Servicios Generales	46,467	46,467	Aplicación		
Materiales y Suministros	2,633,402	2,633,402	Servicios de la Deuda	52,244,639	-
Servicios Generales	53,362,030	53,362,030	Interno	74,471,082	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	92,229,903	92,229,903	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Ayudas Sociales	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,658	1,728,972
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-		67,926,879	10,071,530
Donativos	-	-	Otras Aplicaciones de Operación	38,839	16,541,711
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión		
Participaciones	-	-		88,654,743	16,541,711
Aportaciones	-	-		67,926,879	10,071,530
Convenios	-	-		88,654,743	16,541,711
Otras Aplicaciones de Operación	38,839	38,839		88,654,743	16,541,711
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión				88,654,743	16,541,711

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

**FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (FIDECOMP)**

ESTADO 4.1

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

I. INFORMACIÓN CONTABLE

A) CAMBIOS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

- a) FIDECOMP decide adoptar e implementar los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2011 en cumplimiento con los artículos séptimo y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la matriz de conversión que permita estar en posibilidad de cumplir con la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
- b) La parte relevante de la nueva contabilidad gubernamental es el DEVENGO CONTABLE. Los registros contables de los entes públicos se llevaran con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. 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.
- c) En el caso de FIDECOMP, el efecto más importante resultado en la aplicación de esta nueva Ley, tiene que ver con el tratamiento de los recursos que se entregan a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos, sobre los cuales, el FIDECOMP está obligado a supervisar su correcto cumplimiento y aprobación, conforme a los contratos que al efecto se firman. Anteriormente, la entrega de dichos recursos se cargaba a resultados de manera directa y no se llevaba el control contable del devengo de los mismos. Ahora dichos recursos se controlan por proyecto, en una cuenta de balance como derechos por comprobar y en la medida que se cumple documental y físicamente con los contratos firmados, se van registrando en el estado de actividades como gasto real.

2. ARMONIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

- a) Consecuentemente con lo comentado anteriormente, en el ejercicio 2010, no se provisionaron ingresos por derechos de cobro por el Impuesto sobre Nómina de los meses de noviembre y diciembre de ese ejercicio por **\$30,706,098** así como gastos por transferencias a FIFODEPI pagadas en 2011 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dicho ejercicio por un total de **\$10,874,505** En virtud de que los

mismos no habían sido depositados en la cuenta de FIDECOMP. Dichos registros se efectuaron en el ejercicio 2011 como partidas extraordinarias afectando ejercicios anteriores.

Los estados financieros adjuntos reconocen dichos efectos de manera retroactiva, afectando el resultado del ejercicio en comento, solo para efectos de comparabilidad. Las cifras están expresadas a valor monetario constante en cada ejercicio.

B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Las cuentas bancarias corresponden a la institución financiera Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (en lo sucesivo Banco Interacciones, S.A.) quien, a su vez, es la fiduciaria, que a la fecha de los estados financieros muestran los siguientes saldos:

- a) El saldo del efectivo en el fondo revolvente es de **\$4,9,43**
- b) La cuenta No. 300165034 de Banco Interacciones SA muestra un saldo de **\$0** toda vez que los recursos son traspasados a la cuenta de inversiones que se menciona en el párrafo siguiente.
- c) El saldo en la cuenta de Inversiones en Valores de Inmediata Realización asciende a **\$ 10,066,587**

2. DEUDORES DIVERSOS, POR ANTICIPOS DE TESORERÍA Y ESTIMACIÓN DE INCOBRABLES

- a) El periodo de devengo contable al que corresponden los montos de este rubro están integrados por:

Concepto	Importe
Cuenta por cobrar del 20 de junio del 2012 al 19 de julio del 2012.	\$ 15,714,014
Cuenta por cobrar del 20 de julio del 2012 al 19 de agosto del 2012.	17,454,064
Cuenta por cobrar del 20 de agosto del 2012 al 19 de	15,494,365
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de octubre de 2016	15,546,967
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de noviembre de 2016	14,880,662
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de diciembre de 2016	23,717,438
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de enero de 2017	27,528,119
Cuenta por cobrar del 1 al 28 de febrero de 2017	15,325,676
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de marzo de 2017	15,099,812
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de abril de 2017	17,802,763
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de mayo de 2017	17,406,708
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de junio de 2017	24,908,848
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de julio de 2017	16,848,292
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de agosto de 2017	16,356,055
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de septiembre de 2017	16,375,508
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de octubre de 2017	16,332,189
Cuenta por cobrar del 1 al 30 de noviembre de 2017	15,960,189
Cuenta por cobrar del 1 al 31 de diciembre de 2017	13,503,965
Presupuesto	13,503,965
TOTAL	\$ 316,255,632

- b) Con oficio SFP/2025-A/2011, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, de fecha 30 de diciembre de 2011; presentado al "Comité", en el mes de Junio del 2012; se dan las razones y el fundamento para la reducción que por \$188,025,803.45 se hace a los recursos que tenía previstos entregar al FIDECOMP que corresponde a los derechos de cobro de los meses de marzo a diciembre de 2011 que FIDECOMP tenía por concepto de la administración de los recursos que genera el Impuesto sobre Nómina en el Estado de Morelos, y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas.

- c) Con esos elementos, se reconoció al 31 de diciembre de 2011, la disminución por el no cobro de los derechos que sobre el Impuesto sobre Nóminas cobrado en el ejercicio 2011 tenía FIDECOMP; derivada de la reducción a los recursos presupuestados y comprometidos para FIDECOMP y que asciende a **\$188,025,803.45** en la cuenta de “Estimaciones de cuentas incobrables por derechos a cobrar”. **A mayor abundancia el Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba la cancelación de la cuenta por cobrar de las aportaciones del 2% sobre nómina correspondientes al ejercicio 2011 por el monto de \$188,025,803.45 (Ciento ochenta y ocho millones, veinticinco mil, ochocientos tres pesos 45/100 M.N.); solicitando se vea reflejada en los estados financieros. En el acuerdo 11/8a Extraordinaria /03-09-12., es por ello que esta aprobación ya se vio reflejada en los Estados Financieros de mes de Septiembre de 2012, fecha de aprobación de la cancelación.**
- d) Los ingresos provienen de las Transferencias y Asignaciones que el Gobierno del Estado de Morelos hace al FIDECOMP, correspondientes al 50% de la recaudación del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal” de cada mes, dicho monto del periodo para FIDECOMP se computa del 1 al 30 o 31 de cada mes según corresponda, monto que la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos nos proporciona mediante un oficio cada mes, dicho oficio no es posible que nos lo entreguen en el mes en curso ni en los primeros días del mes siguiente, por lo que los ingresos del mes en curso se reconocen con base a lo presupuestado, esto se realiza con autorización del siguiente oficio:

La Dirección General del FIDECOMP aprobó, mediante el Oficio FIDECOMP/DG/048-BIS/2017 de fecha 31 de enero del 2017, para que el cierre contable y la información financiera se tengan oportunamente, que los ingresos del mes se tomen estimados conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 autorizado; al mes siguiente se cancela dicha estimación y se hace el registro con el importe real emitido mediante el oficio girado por la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos. Por lo anterior, en la **Nota B)2)** , el mes en curso se especifica como una Estimación según Presupuesto de la Cuenta por Cobrar, y se cancela la estimación de la Cuenta por Cobrar del mes anterior con la cantidad real.

Cómo se menciona en la **Nota B)8) a** el FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)** y cómo consecuencia del párrafo precedente, en la **Nota B)8) c** el mes en curso se especifica como una estimación, y se corrige la del mes anterior.

- e) Derivado del acuerdo 02/6ª de la novena sesión ordinaria del 24 de junio de 2013, se registra el reintegro del Programa “Parque de la Salud”, por un monto de \$7,500,000 que corresponde al 50% del monto aprobado de dicho proyecto.

El reintegro solicitado al proponente es en especie según acuerdo 16/9ª de la novena sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2013.

El 3 de agosto de 2016, en el acuerdo 02/2ª de la segunda sesión extraordinaria, el comité técnico aprueba la cancelación del reintegro que se menciona en el primer párrafo de este inciso.

Con fecha 31 de octubre de 2016, se cancela el movimiento contable de la póliza D00074 del 31 de agosto de 2016, que hace referencia al párrafo anterior, dejando registrado en deudores los \$7,500,000, hasta que el proponente presente la documentación solicitada en dicho acuerdo.

- f) Con fecha 19 de marzo de 2013, se firmó el convenio de colaboración con la empresa "Industria Destiladora de Miacatlán SA de CV"., en la cláusula segunda se especifica que el proponente se compromete a realizar el reintegro del 30% del recurso aprobado para dicho proyecto "Producción y Comercialización del SIROPE agave", que asciende a la cantidad de \$863,736, dicha cantidad será reintegrada en tres exhibiciones, la primera por \$215,934, la segunda por 302,307.60 y la tercera por \$345,494.40, por lo que se procede a su registro contable.
- g) El 18 de octubre de 2016, se realiza un retiro por \$4,060, el beneficiario es Banco Interacciones SA Institución de Banca Múltiple G.F.I., este importe se registra en deudores debido a que no se cuenta con la factura que amparan dicho gasto, en cuanto Banco Interacciones la emita se procederá a su registro en gastos.

3. SUBSIDIOS Y APOYOS A PROYECTOS POR COMPROBAR

- a) El importe de **\$ \$308,522,427** corresponde a los recursos ya sea entregados o por entregar a los distintos proponentes por la asignación autorizada de sus proyectos y que están pendientes de comprobar de conformidad a los convenios previamente firmados. Ver Cédula de Información de Proyectos Activos en 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, que forma parte de los presentes estados financieros. En el mes de diciembre 2012 se realizó una modificación a los proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Estado 3ª Etapa y Programa de Sustitución del Parque Vehicular de Taxis debido a que los saldos de comprobación que se registraron por la auditoría de 2011 no eran los correctos se realizó un ajuste a la cuenta del resultado del ejercicio de 2011 para tener los saldos correctos. En el mes de Enero 2013 la Dirección General de FIDECOMP aclara el saldo de los proyectos "Adquisición de reserva territorial e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado" y "Apoyo al sector empresarial para la reducción de riesgos laborales", reactivándose con esto y quedando pendiente la comprobación de los mismos.
- b) Asimismo, cuando no se ha fondeado totalmente el proyecto, el pasivo respectivo se reconoce de acuerdo al convenio aprobado por el Comité Técnico y se registra en la cuenta "**Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar**" que se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante y que se explica en la Nota I.B.7.a

4. MOBILIARIO Y EQUIPO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

- a) Representa los bienes muebles propiedad del FIDECOMP y está integrado de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO	IMPORTE
Engargoladora 3:1 GBC F-02496 29-08-2008	\$ 2,110
Escritorio Mueble Lucerna F-42968	943
Grabadora Digital Sony ICD P620	1,634
Cargador Pilas Recargables F-3224	2,024
Impresora HP Color Laser Jet CM1017 MFP F-3224	10,156
1 Computadoras Notebook HP Pavilion DV6620 F-322	14,632
Computadora HP Pavilion S5200	12,000
Tarjeta de Red USB F-3507	518
Computadora HP Pavilion S5625 LA	10,999
Escaner HP Scanjet G4050 Serie CN9BEA60W1	3,297
No break T1000 VA 55 Min	1862
1 Librerías de 5 Repisas	1819
Silla Directiva Negra ERGO Mod. 1558N	1472
Escritorio en L Havano	3232
No Break tripplelite	2,199
Teléfono Philips inalámbrico	1,738
HC-500 Enfriador-Calentador de Agua	2,854
2 Ventiladores de Torre	2,044
Horno 1.4	1,738
Frigobar 4PGE	3,350
Cafetera Faberware	711
2 Sillones operativos Negros Mesh-Kb 2 Mod 4503	2,671
3 No break 9011-USR900 Va Koblenz	4,341
3 Escritorios Secretariales	10,500
Mesa de Juntas para 6 personas	3,696
9 Sillas para mesa de juntas	5,400
Sala recibidor	3,904
Mesa especial para maquina PR100	6,032
4 Estantes	13,073
HP Pavilion 14-N037	8,999
HP Pavilion Touch	9,999
HP Pavilion Touch	9,999
Impresora Brother y Mouse opticos	1,165
Impresora Samsung SL- C410W COL	2,499
Desktop Hacer AC22-760	13,999
Desktop Hacer AC22-760	13,999
Laptop Asus X555QG-XX068T	12,499
Escritorio Directivo Wengue	10,399
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 214,505
Otros Bienes Inmuebles	\$ 350,000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	\$ 564,504

En el caso de que el costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como un gasto, y si el costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo. Esto de acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio de la CONAC, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.

Derivado del párrafo que antecede, las siguientes adquisiciones, fueron registradas como gasto y no como activo fijo, por lo que se relaciona en este rubro solo como dato informativo y control de la existencia de dicho bien:

1. Cafetera 373139, fue adquirida el 01 de julio del 2008, cuyo costo fue de \$429.
2. Ventilador de Torre 36-EE9084, fue adquirido el 31 de marzo de 2016, cuyo costo fue de \$1,138.

Se levanta acta circunstanciada **NºDG/FIDECOMP/07/13** con fecha 07 de Agosto de 2013, para hacer constar **la entrega voluntaria de bienes muebles** por parte del proponente **Maquiladora Generando el Bien Común**, y que pasaran a reguardo de la Dirección General del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo los cuales forman parte de la siguiente integración y se desglosan en relación anterior:

- b) Software.- Dos licencias Kaspersky antivirus y dos licencias de Office hogar 2010, por un valor de \$4,011, pesos. Adquiridas en el mes de abril y mayo 2012, respectivamente. De este rubro se lleva amortizado **\$4,011** pesos a la fecha.
- c) Según fundamento de la nota I.B.4.b en el caso de FIDECOMP los porcentajes de depreciación son del 33.33% para el equipo de cómputo y tecnologías de la información, de 10% para el mobiliario y equipo y 5% para bienes inmuebles.

DEPRECIACIÓN	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 678
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,227
OTROS BIENES INMUEBLES	1,458
TOTAL DEPRECIACIÓN	\$ 3,363
 AMORTIZACIÓN	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y PROGRAMAS)	-

Al cierre del ejercicio 2013 se tenía una depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo por \$88,029 conforme a los "**Parámetros de Estimación de Vida Útil**", los cuales corresponden con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012. Durante el periodo de la emisión de estos estados financieros la depreciación para el equipo de cómputo es por \$1,227 pesos, para mobiliario y equipo de oficina \$678 pesos, y la depreciación de otros bienes inmuebles es por \$1,458.

<u>CONCEPTO</u>	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>		<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	
	2017	2016	2017	2016
Equipo de Computo	\$ 133,161	\$ 92,664	\$ 96,387	\$ 78,937
Mobiliario y Equipo	81,343	84,270	34,544	28,827
Otros Bienes Inmuebles	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	<u>70,006</u>	<u>35,003</u>
Suman	<u>\$ 564,504</u>	<u>\$ 526,934</u>	<u>\$ 200,937</u>	<u>\$ 142,767</u>

5. **PROVEEDORES.** A la fecha de emisión de los estados financieros se tienen los siguientes adeudos por concepto de servicios profesionales:

Proveedor	Importe
Hernández Fonseca y Asociados S.C.	\$ 12,904
Total	\$ 12,904

6. **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.** Este rubro está integrado como sigue:

RETENCIÓN DEL 10% DE ISR HONORARIOS

Cruz Vera Blanca Lidia	\$ 3,490
Segura Bahena Tania Karina	3,490
Sánchez Díaz Gabino	3,490
Parra Tovar Julio	3,490
Moreno Mendoza Israel	3,490
Nuñez Rodriguez Lorena	4,133
Leopoldo Merlos Jose Jesus	2,472
TOTAL	\$ 24,055

RETENCIÓN DEL 10% DE ISR

ARRENDAMIENTO

Salazar Tovar Miguel	\$ 1,509
TOTAL	\$ 1,509

Pendiente de cubrir al 31 de diciembre de 2017.

7. **SUBSIDIOS, APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

- a) El saldo de esta cuenta corresponde a los proyectos autorizados que aún no se han pagado totalmente al beneficiario al 31 de diciembre de 2017.

Se integra como sigue:

SALDOS POR PAGAR DE PROYECTOS AUTORIZADOS

Proyecto Ejecutivo de la Estación Multimodal para la Plataforma Logística de la Zona Oriente de Morelos, Primera Etapa.	314,312
Construcción del Mercado Municipal de Coatlán del Río, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado de Morelos	17,205
Construcción del Mercado Municipal de Totolapan, Impulsando las Competencias Logísticas de la MIPYMES y la Competitividad del Estado	1,803,983
Potencialización de la plataforma Logística e Industrial de la región Oriente del estado de Morelos para la promoción de la competitividad	87,764,690
Fomento y Promoción al Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016	2,400
Estación Multimodal Etapa 1	7,969,703
2016 Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco	30,000
2016 Programa de apoyo a la Incubación de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (InnovaTIC) Morelos	600,000
2016 Programa de Fortalecimiento a la Tiendita Morelense	1,000,000
2017 Programa Integral de Formación Financiera para las Pymes Morelenses	400,000
2017 Programa Integral de Formación Financiera para las Microempresas Morelenses	400,000
2017 Creación de cinco empresas de base tecnológica (start up) a partir del modelo de innovación TecnoCemit 2016	1,585,000
2017 Cuarta etapa de rehabilitación Centro Cultural Jardín Borda	13,497,435
2017 Monitoreo del Estudio Territorial de Morelos	1,567,353
2017 Programa de Impulso al Desarrollo Turístico del Estado de Morelos	1,179,920
2017 Empresas de la Mujer Morelense 2017	14,550,000
2017 Mejoramiento de la imagen de los mercados de Cuernavaca	1,953,546
2017 Programa de apoyo para la modernización tecnológica de 200	1,885,000
2017 Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del	1,426,800
2017 Consolidación del Consejo de Capital humano para el Desarrollo Económico de Morelos y sus Consejos Sectoriales y el Transversal de Educación, así como su figura jurídica e instalaciones	1,200,000
TOTAL	\$ 139,147,347

8. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO (FIFODEPI)

- a) De conformidad con lo que establece el Artículo 26, Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, FIDECOMP debe aportar una cantidad cuyo monto no debe ser inferior al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal el ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)**.
- b) En virtud de que no se cobraron las aportaciones derivadas del Impuesto sobre Nóminas de los meses de marzo a diciembre de 2011 y a que, de conformidad con la reducción de recursos citada en la **Nota B)2) c**, no se provisionó cantidad alguna por ese concepto. Habiéndose efectuado la comunicación con FIFODEPI por parte del Comité Técnico, de la imposibilidad de transferencia por las causas expresadas.
- c) En el mes de Enero 2013 se hizo la provisión correspondiente al 20% de los recursos recaudados del Impuesto sobre Nómina del ejercicio al **Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)** por los meses de Julio a Septiembre 2012, a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros existe un adeudo con FIFODEPI como sigue:

ADEUDO FIFODEPI 20%	
JULIO-SEPTIEMBRE 2012	\$ 9,732,488
OCTUBRE 2016	3,110,393
NOVIEMBRE 2016	2,976,132
DICIEMBRE 2016	4,743,488
ENERO 2017	5,505,624
FEBRERO 2017	3,065,135
MARZO 2017	3,019,962
ABRIL 2017	3,560,553
MAYO 2017	3,481,342
JUNIO 2017	4,981,770
JULIO 2017	3,369,658
AGOSTO 2017	3,271,211
SEPTIEMBRE 2017	3,275,102
OCTUBRE 2017	3,266,438
NOVIEMBRE 2017	3,192,038
DICIEMBRE 2017 PRESUPUESTO	2,700,793
TOTAL \$	63,252,127

- d) En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 14 de diciembre de 2016, los miembros del Comité autorizan en términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento, transferir del Presupuesto del ejercicio 2016 Y 2017 al FIDODEPI, el 5% del total de los recursos que ingresan al FIDECOMP, por lo que dicho adeudo asciende como a continuación se detalla:

ADEUDO FIFODEPI 5%	
ENERO 2016	1,197,942
FEBRERO 2016	836,244
MARZO 2016	725,160
ABRIL 2016	834,937
MAYO 2016	764,109
JUNIO 2016	1,206,959
JULIO 2016	787,023
AGOSTO 2016	627,971
SEPTIEMBRE 2016	761,078
OCTUBRE 2016	777,598
NOVIEMBRE 2016	744,033
DICIEMBRE 2016	1,185,872
ENERO 2017	1,376,406
FEBRERO 2017	766,284
MARZO 2017	754,991
ABRIL 2017	890,138
MAYO 2017	870,335
JUNIO 2017	1,245,442
JULIO 2017	842,415
AGOSTO 2017	817,803
SEPTIEMBRE 2017	818,775
OCTUBRE 2017	816,609
NOVIEMBRE 2017	798,009
DICIEMBRE 2017 PRESUPUESTO	657,198
TOTAL \$	21,103,331

9. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

- a) Corresponde a la aportación inicial al FIDECOMP de parte de la Tesorería General de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, derivada de la recaudación acumulada al 31 de mayo de 2007. **\$35,386,998**
- b) En el mes de Agosto de 2014, se realiza donación de bienes muebles por parte de **Maquiladora Generando el Bien Común** por la cantidad de **\$47,628** mismos que forman parte de Patrimonio Contribuido.

C) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

- a) La cantidad de **\$213,448,122** corresponde a los derechos de cobro devengados que FIDECOMP tiene por concepto de la administración del 50% de los recursos que genera el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Morelos, con fundamento en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos en su Artículo 58-BIS-9; y que están a cargo de Tesorería General del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIO

- a) Los intereses recibidos son derivados de las inversiones financieras que ascienden a un monto de **\$2,142,590** pesos.
- b) Asimismo, en el ejercicio del 2017 el monto de reintegros de rendimientos por el periodo alcanza la cantidad de **\$642,701** pesos., más \$4,105 correspondiente a la campaña de comunicación FIDECOMP 2017, realizada por el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión, depositados el día 14 de septiembre de 2017.

3. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A PROYECTOS

- a) Esta cuenta corresponde a las cantidades debidamente comprobadas de los distintos proyectos activos a la fecha de los presentes Estados Financieros (Ver "Estado de Proyectos" que contiene la información de Proyectos Activos de 2011 a 2017)

4. REINTEGRO DE PROYECTOS ASIGNADOS

- a) Asimismo, en el ejercicio del 2017 el importe representado por economías reintegradas de los proyectos, asciende a la cantidad de **\$1,543,043** pesos.

D) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- a) Como resultado de los cambios por la implementación de los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en el ejercicio 2011, así como de las correcciones derivadas de omisiones consecuentes en el registro de las provisiones de diversos ingresos y gastos por el ejercicio 2010, en el Estado de Variaciones en el Patrimonio, las cifras al 31 de Diciembre del 2010, fueron adecuadas en su presentación a efectos de su comparabilidad.
- b) Reclasificaciones importantes que afectaron el patrimonio durante el ejercicio del 2011, provenientes de ejercicios anteriores:

- Durante el mes de febrero, se realizó la reclasificación recomendada por Auditoría y autorizada por el comité técnico en sesión ordinaria en febrero de 2011; concerniente en la cancelación del saldo deudor del Banco Mercantil del Norte, S.A. en cantidad de **\$6,000**, proveniente de una bonificación de IVA de comisiones bancarias del ejercicio 2007, el cual, nunca se reintegró a la cuenta bancaria y del cual se ha manifestado por parte del Banco Mercantil del Norte, S.A. que tal saldo es irrecuperable, afectando así, el Patrimonio Generado del Ejercicio 2007 por esta cantidad.
- Durante el mes de Septiembre del ejercicio 2011, se realizó la reclasificación recomendada por la Comisaria Pública del FIDECOMP; concerniente al registro en resultados del ejercicio 2011 del Proyecto Modelo Estatal para la Calidad y Competitividad de las Organizaciones (PMCC), ya que este se autorizó en el ejercicio de 2010 y no se generó el pasivo correspondiente, por lo tanto se registra la reclasificación por \$1,445,920, afectando el Patrimonio Generado del Ejercicio 2010 por esta cantidad.

E) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. CONCILIACIÓN CON ESTADO DE ACTIVIDADES

- a) Los flujos de efectivo netos de las actividades de operación, con el ahorro/desahorro del estado de actividades, se encuentra conciliado.
- b) El flujo de efectivo de la Actividad de Gestión, se divide entre los impuestos recaudados y depositados en el FIDECOMP, dependiendo del año de devengo.

F) NOTAS DE MEMORIA.

1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

Las cuentas de orden contable Cartera de Proyectos Factibles / Proyectos factibles por fondear se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PROYECTO FACTIBLE	IMPORTE
Proyecto Ejecutivo de la Construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán	1,500,000
Fortalecimiento de las Empresas Exportadoras y con potencial exportador del Estado de Morelos	2,941,000
Construcción del Mercado Municipal Oaxtepec 1ra etapa	6,601,007
Certificación en el Programa de México 2017	1,200,000
Programa de ordenamiento ecológico del territorio del Municipio de Xochitepec Morelos	350,000
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Jojutla	1,426,800
del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Municipio de Atlatlahucan, Morelos 2017-2040	1,428,700
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Puente de Ixtla	1,426,800
Democratizando la Productividad en el Comercio a Detalle	3,048,000
Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS) del Municipio de Huitzilac, Morelos 2017-2017 y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Municipio de Huitzilac Morelos	1,428,571
Mejoramiento de la imagen del Mercado Luis Donaldo Colosio de Xochitepec	1,495,635
Adecuación y equipamiento de la Casa del Emprendedor Poder Joven	600,000
Fortalecimiento y Servicios del Parque Científico y Tecnológico Morelos	4,000,000
Comercialización del arroz del Estado de Morelos	740,000
Fomento a la Producción, Tecnificación, Comercialización y Mejora de Molinos del Cultivo de Arroz Morelense	5,635,000
Inocuidad para el cultivo de Arroz (Oriza Sativa)	238,000
Investigación, Capacitación y Extensionismo para el cultivo de arroz en Morelos	880,000
Modernización del Proceso de Molienda de Arroz	11,007,000
Museo del Arroz del Estado de Morelos	1,500,000
Subsidios proyectos productivos Infraestructura, Equip, Maquin, Paquetes Tecnológicos Adquisición Ganado con o sin registro, en los Sectores: Agrícola, Pecuario y Acuícola Productores del Edo Mor (Ejerc 2017-2018)	13,525,000
Plataforma de información Geográfica Financiera y Social para el Desarrollo Integral de Morelos	38,278,979
	\$ 99,250,492

G) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1. DIFERENCIA INGRESOS DEVENGADOS

- a) Como se muestra en la nota I.B.2, en el ejercicio 2017, el 50 % de los ingresos señalados en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos asciende a la cantidad de **\$167,140,000** de estos se devengaron **\$213,448,122** pesos.
- b) Con fundamento en el artículo vigésimo séptimo del Periódico Oficial publicado el 08 de diciembre de 2015, se faculta al gobernador, para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones; estas se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos conceptos en cada caso; Para el Fondo de Competitividad y Promoción al empleo, se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

- a) El importe presupuestado es de **\$167,140,000** en el ejercicio presente de los cuales se encuentran **devengados \$207,968,070** pesos, y se tienen cuentas por pagar por un importe de **\$93,019,988** pesos, comentado en el capítulo de proveedores y subsidios por pagar.
- b) Mediante solicitud de reasignación presupuestal partidas reductibles del 1 de agosto de 2017, se modifica el presupuesto, realizando la transferencia de recursos para suficiencia presupuestal de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
3361-1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	16,497	
5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,497
3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000	
3111-1	ENERGIA ELECTRICA		10,000

H) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto número Ciento Treinta y Siete por el que se adiciona un Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se integra por los artículos 58 Bis-1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10, en el cual se establece el Impuesto Sobre Nóminas, cuyo objeto es pago que en efectivo o en especie realicen las personas Jurídico-Individuales (físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), en el Estado de Morelos, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación

de las mismas con carácter de patrón; asimismo se determina que los recursos que genere el Impuesto Sobre Nóminas serán destinados para integrar el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, y que para la administración de dichos recursos se constituirá un fideicomiso ejecutivo, y para la aplicación y destino de los mismos se conformará un Comité Técnico. Fecha de creación del Ente. 07 de Julio del 2007. Principales cambios en su estructura. Inscripción al RFC el 18 de Noviembre de 2010.

De conformidad con el artículo vigésimo primero de la ley de ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2012, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4940, de fecha 21 de diciembre de 2011, se reforma al artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue: "Artículo 58 BIS-9.- Del total de recursos que genere el Impuesto Sobre Nóminas, se destinara un sesenta por ciento para la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo".

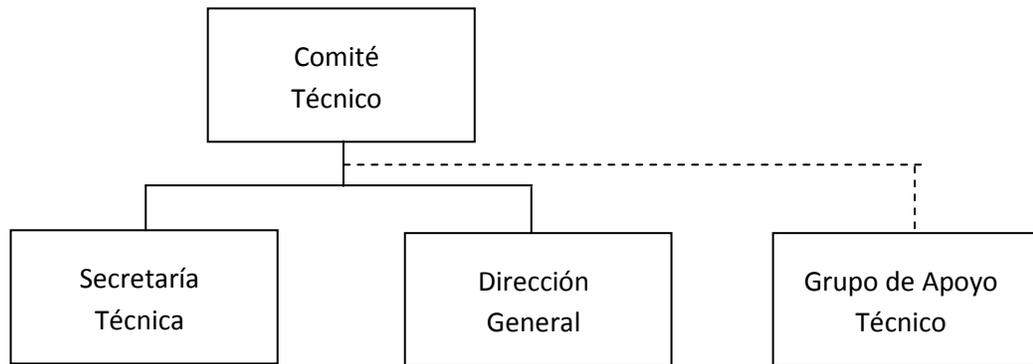
El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo tiene como atribución específica, entre otras, la de autorizar los programas y proyectos relativos al incremento de la competitividad y promoción del empleo con el objeto de autorizar la aplicación y destino de los recursos que los integran, y se encuentra conformado de acuerdo a su Reglamento publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha veintiocho de Febrero de 2007.

2. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

- a) Objeto Social.** La creación de un Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, el cual se integra con los recursos que obtiene el Gobierno del Estado de Morelos por concepto del cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, este fondo permite autorizar y financiar programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presentan las organizaciones públicas o privadas en un marco de transparencia, caracterizándose por su honestidad y compromiso social, el cual contribuye a incrementar la competitividad y generación de empleos, así como el desarrollo social.
- b) Operación.** El fondo opera a través de un contrato de **fideicomiso público de Inversión y Administración** celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Banco Interacciones, S.A. Instituto de Banca Múltiple, número 2151-8. En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundamento que da el tratamiento legal al Fideicomiso en sus artículos 381 al 394. Facultades de dominio. Las ejerce la Fiduciaria, conforme a la cláusula decima del contrato del fideicomiso No. 2151-8.
- c) Actividad.** Su principal actividad es la regulación y fomento federal del desarrollo económico.
- d) Régimen Fiscal.**
- ✓ Su Régimen Jurídico corresponde al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

- e) Las obligaciones a que está sujeto el Fideicomiso es a la presentación de la declaración anual informativa del Impuesto Sobre la Renta por los pagos a proveedores, así como la declaración Informativa Múltiple por las retenciones a terceros a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente, así como las declaraciones mensuales el pago de las retenciones del ISR por los pagos a personas físicas por honorarios y rentas.

f) **Estructura Organizacional Básica.**



g) **Administración.**

El Comité Técnico, es la máxima autoridad del Fideicomiso, de conformidad con el decreto número ciento treinta y siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4501, de fecha 27 de Diciembre de 2006, y con el reglamento del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), en su capítulo uno, artículo uno y dos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4515, de fecha 28 de Febrero de 2007.

Estas notas financieras forman parte integral de los mismos.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No. 10864
ANUAL | 2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	167,140,000	213,448,122	-
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>167,140,000</i>	<i>213,448,122</i>	-
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	167,140,000	207,968,070	114,948,082
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>167,140,000</i>	<i>207,968,070</i>	<i>114,948,082</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</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)	-	5,480,052	(114,948,082)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	5,480,052	(114,948,082)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	5,480,052	(114,948,082)

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)	-	5,480,052	(114,948,082)

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>167,140,000</i>	<i>213,448,122</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>167,140,000</i>	<i>207,968,070</i>	<i>114,948,082</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)	-	5,480,052	(114,948,082)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	5,480,052	(114,948,082)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</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>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
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>	167,140,000	-	167,140,000	213,448,122	-	(167,140,000)
Otros Convenios y Subsidios	167,140,000	-	167,140,000	213,448,122	-	(167,140,000)
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	167,140,000	-	167,140,000	213,448,122	-	(167,140,000)
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>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	167,140,000	-	167,140,000	213,448,122	-	(167,140,000)
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	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
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	180,020	-	180,020	46,466	46,466	133,554
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	60,500	-	60,500	16,128	16,128	44,372
Alimentos y Utensilios	41,720	-	41,720	25,269	25,269	16,451
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	-	50,000	-	-	50,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000	154	154	846
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,900	-	18,900	4,515	4,515	14,385
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,900	-	7,900	400	400	7,500
Servicios Generales	3,532,483	(16,497)	3,515,986	2,633,402	2,620,499	882,584
Servicios Básicos	39,600	10,000	49,600	17,040	17,040	32,560
Servicios de Arrendamiento	214,254	-	214,254	210,108	210,108	4,146
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,464,314	(26,497)	2,437,817	2,136,549	2,123,646	301,268
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	254,000	-	254,000	238,960	238,960	15,040
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	35,715	-	35,715	22,053	22,053	13,662
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000	-	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	24,600	-	24,600	8,692	8,692	15,908
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,376,289	-	163,376,289	205,232,306	112,225,221	(41,856,017)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	121,591,289	-	121,591,289	151,870,275	112,225,221	(30,278,986)
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	41,785,000	-	41,785,000	53,362,031	-	(11,577,031)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,208	16,497	67,705	55,896	55,896	11,809
Mobiliario y Equipo de Administración	39,208	16,497	55,705	50,896	50,896	4,809
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	12,000	-	12,000	5,000	5,000	7,000
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					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
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	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
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	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
<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>	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
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	-	-	-	-	-	-
<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	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

NO APLICA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	167,088,792	(16,497)	167,072,295	207,912,174	114,892,186	(40,839,879)
Gasto de Capital	51,208	16,497	67,705	55,896	55,896	11,809
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
No. 10864

ANUAL

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	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	167,140,000	-	167,140,000	207,968,070	114,948,082	(40,828,070)

Cuenta Pública Anual 2017
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FODO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION AL EMPLEO 10864
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)	167,140,000	213,448,122	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	167,140,000	213,448,122	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	167,140,000	207,968,070	114,948,082
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	167,140,000	207,968,070	114,948,082
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	5,480,052	(114,948,082)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	5,480,052	(114,948,082)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	5,480,052	(114,948,082)

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

Gasto Programable	Presupuestos de Egresos Aprobado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado *	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Transferencias al resto del Sector Público	121,591,289	151,870,275	(30,278,896)	151,870,275	112,225,221	39,645,054
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)	41,785,000	53,362,031	(11,577,031)	53,362,031	0	53,362,031
TOTAL	163,376,289	205,232,306	(41,856,017)	205,232,306	112,225,221	93,007,085

Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
-	10,686,904	-	7,983,010	-	5,942,857	
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
18,662,500	27,287,605	2,949,800	-	60,407,092	17,950,507	151,870,275

Gasto Programable DEVENGADO *

Transferencias al resto del Sector Público

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
6,882,030.00	3,831,419	3,774,953.00	4,450,691	4,351,677	6,227,212	
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
4,212,072	4,089,014	4,093,877	4,083,047	3,990,047	3,375,991	53,362,031

Indicadores de Resultados

(Formato libre)

Se puede incluir las Matrices de Indicadores para resultados que se tengan, en la que se muestre el resultado obtenido en el Indicador



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO No.
10864
ANUAL | 2017

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Anual Consolidada
Tomo 7 (Parte 2 de 5): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 16 de abril de 2018

