VISIÓN MORELOS

MORELOS
PODER EJECUTIVO

# CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA

# 2017

## CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
Parte 5 de 5

TOMO 7

MORELOS
PODER EJECUTIVO

# CONSOLIDACIÓN
# ENTIDADES PARAESTATALES
## (Parte 5 de 5)

VISIÓN MORELOS

# Índice

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


- Operador de Carreteras de Cuota. 1
- Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos. 57
- Servicios de Salud de Morelos. 109
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 161
- Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 241
- Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 297
- Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. 353

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

# Operador de Carreteras de Cuota

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE
2017

OPERADOR DE
CARRETERAS DE CUOTA

# Introducción

**O P E R A D O R D E C A R R E T E R A S D E C U O T A**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

# INTRODUCCION

## 1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD

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

## 2. PRINCIPAL ACTIVIDAD

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

**3. REGIMEN JURÍDICO**

El Organismo se regula por la siguiente normatividad:

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,

Leyes:

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

Reglamentos:

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

Decreto:

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

Estatuto:

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

## 4. CONSIDERACIONES FISCALES

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

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

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

## 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN BASICA

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

I Junta de Gobierno

II Dirección General

III Comisario

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

I Dirección General

II Dirección Administrativa

III Dirección Técnica

IV Asesoría de asuntos jurídicos

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

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

## 7. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

a) Base en devengado

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

b) Estado de situación financiera y estados de actividades

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

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

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

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

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

e) Valuación de los activos fijos.

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

f) Patrimonio

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

I. Los recursos financieros que le asigne el Congreso del Estado presupuestalmente;

II. Los ingresos que reciba por concepto de peaje de la red carretera estatal a su cargo, así como por las autorizaciones para el aprovechamiento del derecho de vía y zona laterales;

III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por sí o por transferencia de los gobiernos federales, estatales o municipales;

IV. Las aportaciones, legados, donaciones, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatales y municipales, y

V. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro medio o título legal.

g) Estado de cambios en la situación financiera.

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

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

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

OPERADOR DE
CARRETERAS DE CUOTA

# Información Contable

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**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)**

VISIÓN MORELOS

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | **-** | **-** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***8,393,753*** | ***8,350,836*** |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 8,393,753 | 8,350,836 |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***119,846*** | ***120,458*** |
| Ingresos Financieros | 118,605 | 113,841 |
| 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 | 1,241 | 6,617 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **8,513,599** | **8,471,294** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***7,130,922*** | ***7,035,156*** |
| Servicios Personales | 5,595,053 | 5,487,255 |
| Materiales y Suministros | 399,918 | 384,716 |
| Servicios Generales | 1,135,951 | 1,163,185 |
| ***Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***526,947*** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 526,947 | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones 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*** | ***175,849*** | ***207,005*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 174,610 | 207,005 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 1,239 | - |
| ***Inversión Pública*** | ***519,178*** | ***1,379,598*** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 519,178 | 1,379,598 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **8,352,896** | **8,621,759** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **160,703** | **(150,465)** |

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

VISIÓN MORELOS

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***4,227,312*** | ***3,460,706*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 208,947 | 474,685 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 4,018,365 | 2,986,021 |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***44,638*** | ***609,966*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 44,583 | 609,911 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 55 | 55 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - |
| 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 Inm. 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*** | ***4,271,950*** | ***4,070,672*** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***2,862,008*** | ***1,034,167*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 212,809 | 436,210 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,207 | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 2,300,792 | 503,998 |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 327,850 | 81,059 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 19,350 | 12,900 |
| 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 | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***2,862,008*** | ***1,034,167*** |

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

VISIÓN MORELOS

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 6,841,042 | 6,841,042 |
| Bienes Muebles | 1,832,632 | 1,792,136 |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,823,537) | (2,648,927) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***5,850,137*** | ***5,984,251*** |
| **Total del Activo** | **10,122,087** | **10,054,923** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **2,862,008** | **1,034,167** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***7,260,079*** | ***9,020,756*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 160,703 | (150,465) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,034,990 | 4,185,455 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | 1,230,252 | 1,230,252 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,834,134 | 3,755,514 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **7,260,079** | **9,020,756** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **10,122,087** | **10,054,923** |

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**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)**

VISIÓN MORELOS

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***739,938*** | ***807,102*** | **PASIVO** | ***1,827,841*** | **-** |
| ***Activo Circulante*** | ***565,328*** | ***766,606*** | ***Pasivo Circulante*** | ***1,827,841*** | **-** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 766,606 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,827,841 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 565,328 | - | 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 | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***174,610*** | ***40,496*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| 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 | - | 40,496 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 174,610 | - | 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 | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***311,168*** | ***2,071,845*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***311,168*** | ***2,071,845*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 311,168 | - |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 150,465 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,921,380 |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

VISIÓN MORELOS

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **10,054,923** | **55,062,486** | **54,995,322** | **10,122,087** | **67,164** |
| ***Activo Circulante*** | ***4,070,672*** | ***55,021,990*** | ***54,820,712*** | ***4,271,950*** | ***201,278*** |
| Efectivo y Equivalentes | 3,460,706 | 52,701,217 | 51,934,611 | 4,227,312 | 766,606 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 609,966 | 2,320,773 | 2,886,101 | 44,638 | (565,328) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***5,984,251*** | ***40,496*** | ***174,610*** | ***5,850,137*** | ***(134,114)*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 6,841,042 | - | - | 6,841,042 | - |
| Bienes Muebles | 1,792,136 | 40,496 | - | 1,832,632 | 40,496 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (2,648,927) | - | 174,610 | (2,823,537) | (174,610) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***1,034,167*** | **-** | **-** | **-** | ***2,862,008*** | **-** | **-** |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***1,034,167*** | **-** | **-** | **-** | ***2,862,008*** | **-** | **-** |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| 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.

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

VISIÓN MORELOS

| 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** | | | | - | NO APLICA | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

VISIÓN MORELOS

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

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**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)**

VISIÓN MORELOS

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| ***Origen*** | ***8,513,599*** | ***8,471,294*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 8,393,753 | 8,350,836 |
| Otros Orígenes de Operación | 119,846 | 120,458 |
| ***Aplicación*** | ***8,352,896*** | ***8,621,759*** |
| Servicios Personales | 5,595,053 | 5,487,255 |
| Materiales y Suministros | 399,918 | 384,716 |
| Servicios Generales | 1,135,951 | 1,163,185 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 526,947 | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 695,027 | 1,586,603 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión** | **160,703** | **(150,465)** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***646,399*** | **-** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 646,399 | - |
| ***Aplicación*** | ***40,496*** | ***6,235,024*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 40,496 | 56,540 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 6,178,484 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión** | **605,903** | **(6,235,024)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***766,606*** | ***(6,385,489)*** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **3,460,706** | **9,846,195** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **4,227,312** | **3,460,706** |

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

**Informe Sobre Pasivos Contingentes**

**1° de enero al 31 de Diciembre del 2017**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Organismo descentralizado denominado **Operador de Carreteras de cuota** que al 31 de Diciembre del 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTAS DE DESGLOSE AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## Activo

### 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

### a) BANCOS

La cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 1111-11121 | SCOTIABANK CTA. 1692836 CHEQUERA | 349.85 | 349.85 |
| 1111-11122 | SCOTIABANK CTA. 144096-5 INVERSIÓN | 28.17 | 28.17 |
| 1111-11127 | BANCOMER CTA. 186062741 CHEQUES | 38,716.83 | 58,323.39 |
| 1111-11128 | SCOTIABANK CTA. 2281562 CTA.DE CHEQUES | 0.00 | 0.00 |
| 1111-11129 | SCOTIABANK CTA. 07641145-8 CTA.DE INVERSION | 6.10 | 6.10 |
| 1111-11130 | BANCOMER 2044073894 CTA DE INVERSION | 1,664,288.08 | 2,268,989.35 |
| 1111-11131 | SANTANDER SA 65504774519 CHEQUES | 94,137.69 | 91,855.54 |
| 1111-11132 | SANTANDER SA 22000437464 CHQ LDVIA | 70,170.73 | 32,304.11 |
| 1111-11133 | SANTANDER SA BME22000437464 INVERSION | 2,252,345.81 | 282,926.57 |
| 1111-11133 | SANTADER SA 4913270000518750 TARJETA EMP | -0.57 | -0.57 |
| 1111-11134 | SANTANDER SA BME65504774519 | 101,696.98 | 716,997.03 |
| 111-11136 | SANTANDER4913270000689460 TCEMPRE | 5,572.84 | 8,926.40 |
| **TOTAL BANCOS** | | **4,227,312.51** | **3,460,705.94** |
| | | | |

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

**a) Deudores Diversos**

Esta cuenta se integra:

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

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

.

**b) Ingresos x Recuperar a Corto Plazo**

Esta cuenta se integra:

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

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

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

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

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

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

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

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

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

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

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

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

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

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

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTION

### REPORTE ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Al cierre del 4to Trimestre del 2017 se recibieron transferencias estatales de presupuesto autorizado por la cantidad de $ 6,550,359.60 (Seis millones quinientos cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos 60/100 M.N.), por transferencias de recursos de la Tesorería General del Estado por concepto de devolución de ingresos propios del Organismo para ser considerados como una ampliación presupuestal la cantidad de $ 1,843,393.00 (Un millón ochocientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.).

Correspondiente al patrimonio la cuenta de reservas por contingencia corresponde a remanentes de años anteriores por un importe de $1,230,251.55 (Un millón doscientos treinta mil doscientos cincuenta y un pesos 55/100 M.N), y en referencia al resultado de las transferencias estatales recibidas y gasto corriente al Cuarto trimestre del 2017, se obtuvo un Ahorro por la cantidad de $ 160,702.76 (Ciento sesenta mil setecientos dos pesos 76/100 M.N)

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

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

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | | 160,702.76 |
| **Movimientos o partidas que no afectan al efectivo** | | |
| Depreciación | | -174,609.99 |
| **Movimientos que afectan al efectivo sin afectar los ingresos** | | |
| Impuestos por pagar | | 246,791.20 |
| Disminución en cuentas por cobrar | | 565328.48 |
| Bienes muebles | | 40,496.21 |
| **Movimientos que afectan al efectivo sin afectar los egresos** | | |
| Aumento en cuentas por paga- | | 1,467,223.52 |
| Disminución de patrimonio | | 1,921,380.33 |
| **Aumento en el efectivo y equivalentes al efectivo** | | 4,227,312.51 |
| | | |

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

OPERADOR DE
CARRETERAS DE CUOTA

# Información Presupuestaria

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

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

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

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

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

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

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **6,850,000** | **4,005,156** | **10,855,156** | **10,146,824** | **10,146,824** | **708,332** |
| Secretaría Ejecutiva de la 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 | 6,850,000 | 4,005,156 | 10,855,156 | 10,146,824 | 10,146,824 | 708,332 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Secretaría Ejecutiva de la 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 | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **6,850,000** | **4,005,156** | **10,855,156** | **10,146,824** | **10,146,824** | **708,332** |

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**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)**

VISIÓN MORELOS

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **5,481,950** | **113,542** | **5,595,492** | **5,595,492** | **5,595,492** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***5,481,950*** | ***113,542*** | ***5,595,492*** | ***5,595,492*** | ***5,595,492*** | **-** |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y 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** | **5,481,950** | **113,542** | **5,595,492** | **5,595,492** | **5,595,492** | **-** |

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

VISIÓN MORELOS

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

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

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Endeudamiento Neto**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

VISIÓN MORELOS

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

Cuenta Pública Anual 2017
Intereses de la Deuda
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

VISIÓN MORELOS

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de Intereses de Créditos Bancarios** | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| **Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda** | - | - |
| | | |
| **TOTAL** | - | - |

NO APLICA

OPERADOR DE
CARRETERAS DE CUOTA

# Información Programática

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

VISIÓN MORELOS

| 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*** | **6,850,000** | **4,005,156** | **10,855,156** | **10,146,824** | **10,146,824** | **708,332** |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | 6,850,000 | 4,005,156 | 10,855,156 | 10,146,824 | 10,146,824 | 708,332 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **6,850,000** | **4,005,156** | **10,855,156** | **10,146,824** | **10,146,824** | **708,332** |

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Operador de Carreteras de Cuota**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

VISIÓN MORELOS

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA

INDICADOR DE RESULTADOS

NO APLICA

OPERADOR DE
CARRETERAS DE CUOTA

# Anexos

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| OCC124 | OFICINAS PROPIAS : | 6,841,042 |
| | Edificio. Ubicación: J.H. Preciado Nº 324 col. San Anton c.p.62020 | |
| | Cuernavaca Morelos | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTATA

Cuenta Pública Anual 2017

Operador de Carreteras de Cuota

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

VISIÓN MORELOSS

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | NO APLICA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

# Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE
2017




# Introducción

# INTRODUCCION

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

## ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

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

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




# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS
ENERO – DICIEMBRE

2017

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 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 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| *Ingresos de la Gestión* | - | - |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| *Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *1,844,015,023* | *1,763,560,614* |
| Participaciones y Aportaciones | 1,405,665,733 | 1,410,517,294 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 438,349,290 | 353,043,320 |
| *Otros Ingresos y Beneficios* | *7,305,335* | *6,382,162* |
| Ingresos Financieros | 7,198,342 | 6,379,801 |
| 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 | 106,993 | 2,361 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **1,851,320,358** | **1,769,942,776** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| *Gastos de Funcionamiento* | *566,595,420* | *508,671,817* |
| Servicios Personales | 89,048,448 | 97,630,266 |
| Materiales y Suministros | 261,597,299 | 278,634,910 |
| Servicios Generales | 215,949,673 | 132,406,641 |
| *Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *1,279,663,935* | *1,218,771,838* |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,276,737,935 | 1,217,213,288 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,926,000 | 1,558,550 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| *Participaciones 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* | *4,255,489* | *1,734,611* |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 4,255,489 | 1,734,611 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| *Inversión Pública* | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **1,850,514,844** | **1,729,178,266** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **805,514** | **40,764,510** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| *Activo Circulante* | | |
| Efectivo y Equivalentes | *31,820,854* | *35,137,188* |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 4,022,735 | 21,831,504 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 27,798,119 | 13,305,684 |
| Fondos con Afectación Especifica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | *65,555,468* | *111,100,090* |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 65,450,693 | 111,075,015 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 80,733 | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 24,042 | 25,075 |
| 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 Inm. 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* | *97,376,322* | *146,237,278* |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| *Pasivo Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | *31,286,221* | *6,770,887* |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,614,609 | 1,719,152 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 29,671,612 | 5,051,735 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| 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 | *40,312,979* | *150,539,189* |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | 40,312,979 | 150,539,189 |
| *Total de Pasivos Circulantes* | *71,599,200* | *157,310,076* |

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| *Activo No Circulante* | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | - | 16,717,250 |
| Bienes Muebles | 29,933,677 | 17,788,851 |
| Activos Intangibles | 490,000 | 490,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (5,990,101) | (1,734,612) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| *Total de Activos No Circulantes* | *24,433,576* | *33,261,489* |
| **Total del Activo** | **121,809,898** | **179,498,767** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| *Pasivo No Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| *Total de Pasivos No Circulantes* | - | - |
| **Total del Pasivo** | **71,599,200** | **157,310,076** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido* | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Generado* | *50,210,698* | *22,188,691* |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 805,514 | 40,764,510 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 22,188,691 | (18,575,819) |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 27,216,493 | - |
| *Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **50,210,698** | **22,188,691** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **121,809,898** | **179,498,767** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | *69,833,695* | *12,144,826* |
| *Activo Circulante* | *48,860,956* | - |
| Efectivo y Equivalentes | 3,316,334 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 45,544,622 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| *Activo No Circulante* | *20,972,739* | *12,144,826* |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 16,717,250 | - |
| Bienes Muebles | - | 12,144,826 |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 4,255,489 | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **PASIVO** | *24,515,334* | *110,226,210* |
| *Pasivo Circulante* | *24,515,334* | *110,226,210* |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 24,515,334 | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | 110,226,210 |
| *Pasivo No Circulante* | - | - |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | *67,981,003* | *39,958,996* |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido* | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Generado* | *67,981,003* | *39,958,996* |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 39,958,996 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 40,764,510 | - |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 27,216,493 | - |
| *Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 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** | **179,498,767** | **4,460,480,816** | **4,518,169,685** | **121,809,898** | **(57,688,869)** |
| *Activo Circulante* | *146,237,278* | *4,446,986,487* | *4,495,847,443* | *97,376,322* | *(48,860,956)* |
| Efectivo y Equivalentes | 35,137,188 | 2,644,197,916 | 2,647,514,250 | 31,820,854 | (3,316,334) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 111,100,090 | 1,802,788,571 | 1,848,333,193 | 65,555,468 | (45,544,622) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| *Activo No Circulante* | *33,261,489* | *13,494,329* | *22,322,242* | *24,433,576* | *(8,827,913)* |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 16,717,250 | 1,349,503 | 18,066,753 | - | (16,717,250) |
| Bienes Muebles | 17,788,851 | 12,144,826 | - | 29,933,677 | 12,144,826 |
| Activos Intangibles | 490,000 | - | - | 490,000 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (1,734,612) | - | 4,255,489 | (5,990,101) | (4,255,489) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

| 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* | *157,310,076* | - | - | - | *71,599,200* | - | - |
| *Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos* | *157,310,076* | - | - | - | *71,599,200* | - | - |
| *Deuda Contingente[1] (Informativo)* | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| *Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]* | | | | | | | |
| 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.

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 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 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* | | | | NO APLICA | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

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

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 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 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| *Origen* | *1,851,320,358* | *1,769,942,776* |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 1,405,665,733 | 1,410,517,294 |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 438,349,290 | 353,043,320 |
| Otros Orígenes de Operación | 7,305,335 | 6,382,162 |
| *Aplicación* | *1,850,514,844* | *1,729,178,266* |
| Servicios Personales | 89,048,448 | 97,630,266 |
| Materiales y Suministros | 261,597,299 | 278,634,910 |
| Servicios Generales | 215,949,673 | 132,406,641 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,276,737,935 | 1,217,213,288 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 2,926,000 | 1,558,550 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,255,489 | 1,734,611 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión** | **805,514** | **40,764,510** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| *Origen* | *29,933,677* | *34,506,100* |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,933,677 | 16,717,249 |
| Bienes Muebles | - | 17,788,851 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| *Aplicación* | *34,055,525* | *104,257,044* |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,933,677 | 16,717,249 |
| Bienes Muebles | - | 17,788,851 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,121,848 | 69,750,944 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión** | **(4,121,848)** | **(69,750,944)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| *Origen* | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| *Aplicación* | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento** | **-** | **-** |
| *Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo* | *(3,316,334)* | *(28,986,434)* |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **35,137,188** | **64,123,622** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **31,820,854** | **35,137,188** |

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

## Informe Sobre Pasivos Contingentes

## 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos)

**En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos al 31 de diciembre de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.**

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y EJERCICIO FISCAL 2016

### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

### AUTORIZACION E HISTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El 03 de julio de 2013, se publicó en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" numero 5101, un nuevo Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrando entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del

Estado Libre y Soberano de Morelos, con vigencia a partir del 1°, de Octubre del 2012 al 30 de septiembre de 2018.

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

## ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

### Misión

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

### Visión

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

### Valores

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

## BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

**POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVOS**

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

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

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

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

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

## Nota 8.- Reporte Analítico del Activo

### La vida útil y porcentajes de depreciación del Activo fijo son:

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| **1.2.3** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | | |
| **1.2.3.2** | **Viviendas** | **50** | 2 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 30 | 3.3 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 25 | 4 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| | | | |
| **1.2.4** | **BIENES INMUEBLES** | | |
| **1.2.4.1.** | **Mobiliario y Equipo de Administración** | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto De Oficina y Estantería | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| **1.2.4.2** | **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.2 | Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| | | | |
| **1.2.4.3** | **Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio** | | |
| 1.2.4.3 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| | | | |
| **1.2.4.4** | **Equipo de transporte** | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| | | | |
| **1.2.4.6** | **Maquinaria, Otros Equipos y Herrería** | | |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas - Herramientas | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 10 | 10 |

Nota 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)
Nota 10.- Reporte de Recaudación (No Aplica)
Nota 11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (No Aplica)
Nota 12.- Calificaciones Otorgadas (No Aplica)
Nota 13.- Procesos de Mejora (No Aplica)
Nota 14.- Información por Segmento (No Aplica)
Nota 15.- Eventos Posteriores al Cierre (|
No Aplica)
Nota 16.-Partes Relacionadas (No Aplica)

# NOTA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Modificaciones al Patrimonio**

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

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




# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS
ENERO – DICIEMBRE

2017

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

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)** | **-** | **-** | **-** |
| *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)** | **-** | **(8,440,648)** | **3,269,486** |

| 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* | *592,660,000* | *634,608,513* | *618,777,911* |
| *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)* | *592,660,000* | *629,794,976* | *612,921,174* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)** | **-** | **4,813,537** | **5,856,737** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | **-** | **4,813,537** | **5,856,737** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *693,256,659* | *1,216,711,666* | *1,212,382,415* |
| *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)* | *693,256,659* | *1,229,965,851* | *1,214,969,666* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)** | **-** | **(13,254,185)** | **(2,587,251)** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)** | **-** | **(13,254,185)** | **(2,587,251)** |

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

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 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** | **693,256,659** | **543,042,566** | *1,236,299,225* | **1,229,965,851** | **1,214,969,666** | *6,333,374* |
| *Servicios Personales* | *83,922,770* | *5,098,966* | *89,021,736* | *88,746,506* | *87,260,769* | *275,230* |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 77,625,384 | 1,173,941 | 78,799,325 | 78,524,095 | 77,183,309 | 275,230 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,366,826 | 796,947 | 2,163,773 | 2,163,773 | 2,163,773 | - |
| Seguridad Social | - | 375,246 | 375,246 | 375,246 | 230,295 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,930,560 | 2,752,832 | 7,683,392 | 7,683,392 | 7,683,392 | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| *Materiales y Suministros* | *161,157,163* | *91,148,253* | *252,305,416* | *251,590,520* | *246,904,792* | *714,896* |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 2,720,322 | 4,044,876 | 6,765,198 | 6,279,139 | 4,013,142 | 486,059 |
| Alimentos y Utensilios | 230,000 | 149,724 | 379,724 | 379,724 | 376,724 | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 60,000 | 18,418 | 78,418 | 60,919 | 60,919 | 17,499 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 155,624,841 | 83,751,135 | 239,375,976 | 239,375,976 | 239,375,976 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,036,000 | 1,178,669 | 3,214,669 | 3,030,871 | 2,899,871 | 183,798 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | 2,170,086 | 2,170,086 | 2,169,700 | 17,609 | 386 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 486,000 | (164,655) | 321,345 | 294,191 | 160,551 | 27,154 |
| *Servicios Generales* | *13,288,363* | *203,388,755* | *216,677,118* | *215,933,840* | *214,478,201* | *743,278* |
| Servicios Básicos | 3,046,888 | (761,281) | 2,285,607 | 2,239,295 | 2,145,145 | 46,312 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,361,280 | 421,873 | 1,783,153 | 1,774,403 | 1,645,607 | 8,750 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 2,910,082 | 180,717,304 | 183,627,386 | 183,499,357 | 182,980,846 | 128,029 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 553,329 | 10,756 | 564,085 | 509,003 | 509,003 | 55,082 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 2,508,042 | 18,536,146 | 21,044,188 | 20,940,618 | 20,440,895 | 103,570 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500,000 | 4,728,527 | 6,228,527 | 5,849,071 | 5,849,071 | 379,456 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,050,242 | (599,130) | 451,112 | 441,614 | 425,929 | 9,498 |
| Servicios Oficiales | 239,500 | 63,761 | 303,261 | 297,422 | 297,422 | 5,839 |
| Otros Servicios Generales | 119,000 | 270,799 | 389,799 | 383,057 | 184,283 | 6,742 |
| *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *431,992,923* | *233,500,722* | *665,493,645* | *660,932,917* | *659,438,083* | *4,560,728* |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 429,676,923 | 232,884,235 | 662,561,158 | 658,006,917 | 657,202,083 | 4,554,241 |
| Subsidios y Subvenciones | 2,316,000 | 616,487 | 2,932,487 | 2,926,000 | 2,236,000 | 6,487 |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* | *2,895,440* | *8,958,261* | *11,853,701* | *11,814,459* | *5,940,212* | *39,242* |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,500,940 | 213,102 | 2,714,042 | 2,688,406 | 1,996,966 | 25,636 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 5,824,043 | 5,824,043 | 5,824,043 | 3,057,936 | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 376,500 | 2,590,400 | 2,966,900 | 2,966,900 | 550,200 | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 18,000 | 330,716 | 348,716 | 335,110 | 335,110 | 13,606 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| *Inversión Pública* | - | *947,609* | *947,609* | *947,609* | *947,609* | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | 947,609 | 947,609 | 947,609 | 947,609 | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| *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** | **1,285,916,659** | **584,924,388** | **1,870,841,047** | **1,859,760,827** | **1,827,890,840** | **11,080,220** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **592,660,000** | **41,881,822** | **634,541,822** | **629,794,976** | **612,921,174** | **4,746,846** |
| Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Economía | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fiscalía General del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 592,660,000 | 41,881,822 | 634,541,822 | 629,794,976 | 612,921,174 | 4,746,846 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **693,256,659** | **543,042,566** | **1,236,299,225** | **1,229,965,851** | **1,214,969,666** | **6,333,374** |
| Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Economía | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fiscalía General del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 693,256,659 | 543,042,566 | 1,236,299,225 | 1,229,965,851 | 1,214,969,666 | 6,333,374 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **1,285,916,659** | **584,924,388** | **1,870,841,047** | **1,859,760,827** | **1,827,890,840** | **11,080,220** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **592,660,000** | **41,881,822** | **634,541,822** | **629,794,976** | **612,921,174** | **4,746,846** |
| *Gobierno* | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Social* | *592,660,000* | *41,881,822* | *634,541,822* | *629,794,976* | *612,921,174* | *4,746,846* |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | 592,660,000 | 41,881,822 | 634,541,822 | 629,794,976 | 612,921,174 | 4,746,846 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Económico* | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores* | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **693,256,659** | **543,042,566** | **1,236,299,225** | **1,229,965,851** | **1,214,969,666** | **6,333,374** |
| *Gobierno* | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Social* | *693,256,659* | *543,042,566* | *1,236,299,225* | *1,229,965,851* | *1,214,969,666* | *6,333,374* |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | 693,256,659 | 543,042,566 | 1,236,299,225 | 1,229,965,851 | 1,214,969,666 | 6,333,374 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Económico* | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores* | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **1,285,916,659** | **584,924,388** | **1,870,841,047** | **1,859,760,827** | **1,827,890,840** | **11,080,220** |

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | - | - | - | - | - | - |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **83,922,770** | **5,098,966** | **89,021,736** | **88,746,506** | **87,260,769** | **275,230** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | - | - | - | - | - | - |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | *83,922,770* | *5,098,966* | *89,021,736* | *88,746,506* | *87,260,769* | *275,230* |
| Personal Administrativo | 25,306,260 | 1,529,690 | 26,835,950 | 26,623,952 | 26,178,231 | 211,998 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | 58,616,510 | 3,569,276 | 62,185,786 | 62,122,554 | 61,082,538 | 63,232 |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **83,922,770** | **5,098,966** | **89,021,736** | **88,746,506** | **87,260,769** | **275,230** |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 1,285,916,659 | 584,924,388 | 1,870,841,047 | 1,859,760,827 | 1,827,890,840 | 11,080,220 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **1,285,916,659** | **584,924,388** | **1,870,841,047** | **1,859,760,827** | **1,827,890,840** | **11,080,220** |

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| **Total Créditos Bancarios** | **-** | **-** | **-** |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | | | |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | **-** | **-** | **-** |
| | | | |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **-** |

NO APLICA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos**
**Intereses de la Deuda**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de Intereses de Créditos Bancarios** | **-** | **-** |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| **Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda** | **-** | **-** |
| | | |
| **TOTAL** | **-** | **-** |

NO APLICA

# NOTA AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

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

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

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




# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS
ENERO – DICIEMBRE

2017

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

# INDICADORES DE RESULTADO

**(FORMATO LIBRE).**

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NO APLICA




# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION
SOCIAL EN SALUD DE MORELOS
ENERO – DICIEMBRE

2017

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NO APLICA

# NOTAS A PATRIMONIO

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

# Servicios de Salud de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE
2017

MORELOS
PODER EJECUTIVO
Servicios de Salud

# Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ENERO DICIEMBRE
2017

# I N T R O D U C C I Ó N

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

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Servicios de Salud

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ENERO DICIEMBRE

2017

Cuenta Pública Anual 2017
Servicios de Salud de 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 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***43,632,328*** | ***45,978,878*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 43,632,328 | 45,978,878 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***3,400,592,396*** | ***3,282,015,914*** |
| Participaciones y Aportaciones | 3,400,592,396 | 3,282,015,914 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | - | - |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***18,090,164*** | ***13,691,683*** |
| Ingresos Financieros | 10,335,848 | 3,112,201 |
| 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 | 7,754,316 | 10,579,482 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **3,462,314,888** | **3,341,686,475** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***3,259,713,692*** | ***3,231,996,831*** |
| Servicios Personales | 2,224,531,379 | 2,117,128,216 |
| Materiales y Suministros | 496,422,483 | 597,760,415 |
| Servicios Generales | 538,759,830 | 517,108,200 |
| ***Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***34,885,933*** | ***37,370,382*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 7,641,835 | 4,808,786 |
| Ayudas Sociales | 27,244,098 | 32,561,596 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| ***Participaciones 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*** | ***111,720,530*** | ***45,046,529*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 111,720,530 | 45,046,529 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| ***Inversión Pública*** | **-** | **-** |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **3,406,320,155** | **3,314,413,742** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **55,994,733** | **27,272,733** |

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

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

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***206,088,404*** | ***92,902,640*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | - | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | 206,088,404 | 92,844,156 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | 58,484 |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***105,801,291*** | ***212,494,335*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 102,125,312 | 205,579,442 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,675,979 | 6,914,893 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | ***6,860,633*** | ***6,860,633*** |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,860,633 | 6,860,633 |
| 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 | ***116,012,171*** | ***100,461,760*** |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 116,012,171 | 100,461,760 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | ***(2,585,862)*** | ***(38,437,549)*** |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | (2,585,862) | (38,437,549) |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | ***6,320,262*** |
| Valores en Garantía | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | 6,320,262 |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***432,176,637*** | ***380,602,081*** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***385,035,621*** | ***306,705,681*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 10,830,829 | 2,856,989 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 331,069,777 | 223,061,995 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | 4,164,508 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 43,135,015 | 76,622,189 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| 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 | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***385,035,621*** | ***306,705,681*** |

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

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 325,254,975 | 325,254,975 |
| Bienes Muebles | 1,505,505,792 | 1,237,206,985 |
| Activos Intangibles | 3,382,840 | 3,232,132 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (143,201,143) | (31,480,614) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***1,690,942,464*** | ***1,534,213,478*** |
| **Total del Activo** | **2,123,119,101** | **1,914,815,559** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 6,388,015 | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***6,388,015*** | ***-*** |
| **Total del Pasivo** | **391,423,636** | **306,705,681** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***66,349,442*** | ***83,642,343*** |
| Aportaciones | - | 17,292,901 |
| Donaciones de Capital | 66,349,442 | 66,349,442 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***1,665,346,023*** | ***1,524,467,535*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 55,994,733 | 27,272,733 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,860,385,104 | 1,834,227,522 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (251,033,814) | (337,032,720) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | ***-*** | ***-*** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **1,731,695,465** | **1,608,109,878** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **2,123,119,101** | **1,914,815,559** |

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

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

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

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

Cuenta Pública Anual 2017
Servicios de Salud de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **1,914,815,559** | **16,762,835,938** | **16,554,532,396** | **2,123,119,101** | **208,303,542** |
| ***Activo Circulante*** | ***380,602,081*** | ***16,494,386,423*** | ***16,442,811,867*** | ***432,176,637*** | ***51,574,556*** |
| Efectivo y Equivalentes | 92,902,640 | 12,281,995,789 | 12,168,810,025 | 206,088,404 | 113,185,764 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 212,494,335 | 3,866,420,787 | 3,973,113,831 | 105,801,291 | (106,693,044) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,860,633 | - | - | 6,860,633 | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 100,461,760 | 341,219,183 | 325,668,772 | 116,012,171 | 15,550,411 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (38,437,549) | - | (35,851,687) | (2,585,862) | 35,851,687 |
| Otros Activos Circulantes | 6,320,262 | 4,750,664 | 11,070,926 | - | (6,320,262) |
| ***Activo No Circulante*** | ***1,534,213,478*** | ***268,449,515*** | ***111,720,529*** | ***1,690,942,464*** | ***156,728,986*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 325,254,975 | | - | 325,254,975 | - |
| Bienes Muebles | 1,237,206,985 | 268,298,807 | - | 1,505,505,792 | 268,298,807 |
| Activos Intangibles | 3,232,132 | 150,708 | - | 3,382,840 | 150,708 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (31,480,614) | - | 111,720,529 | (143,201,143) | (111,720,529) |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Corto Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Largo Plazo*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Instituciones de Crédito*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Títulos y Valores*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Arrendamientos Financieros*** | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Pasivos*** | ***306,705,681*** | - | - | - | ***391,423,636*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***306,705,681*** | - | - | - | ***391,423,636*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| 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.

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

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

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

Cuenta Pública Anual 2017
Servicios de Salud de 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 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| ***Origen*** | ***3,462,314,888*** | ***3,341,686,475*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 43,632,328 | 45,978,878 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 3,400,592,396 | 3,282,015,914 |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 18,090,164 | 13,691,683 |
| ***Aplicación*** | ***3,406,320,155*** | ***3,314,413,742*** |
| Servicios Personales | 2,224,531,379 | 2,117,128,216 |
| Materiales y Suministros | 496,422,483 | 597,760,415 |
| Servicios Generales | 538,759,830 | 517,108,200 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 7,641,835 | 4,808,786 |
| Ayudas Sociales | 27,244,098 | 32,561,596 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 111,720,530 | 45,046,529 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión** | **55,994,733** | **27,272,733** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***1,887,951,797*** | ***1,562,533,249*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 325,254,975 | 325,254,975 |
| Bienes Muebles | 1,505,505,791 | 1,237,278,274 |
| Otros Orígenes de Inversión | 57,191,031 | - |
| ***Aplicación*** | ***1,830,760,766*** | ***1,766,255,704*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 325,254,975 | 325,254,975 |
| Bienes Muebles | 1,505,505,791 | 1,237,278,274 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 203,722,455 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión** | **57,191,031** | **(203,722,455)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***113,185,764*** | ***(176,449,722)*** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **92,902,640** | **269,352,362** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **206,088,404** | **92,902,640** |

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**CUENTA PÚBLICA ANUAL 2017**
**ENERO DICIEMBRE**

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y equivalentes de Efectivo**

Al cierre del cuarto trimestre 2017, el saldo en la cuenta de Bancos es de $206,088,404.31 para las diversas actividades de Servicios de Salud de Morelos y pago de pasivos, es importante mencionar que se abren cuentas bancarias productivas específicas para la recepción y administración de los recursos, debido a las necesidades del Organismo, las inversiones son a corto plazo en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB. Las principales cuentas que integran el saldo son las siguientes:

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

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

**CONTRATOS DE INVERSIÓN**

3.- Se invierten algunas de las Cuentas Productivas ligadas a los Contratos de Inversión, estos Contratos se invierten en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB, son inversiones no sujetas a retención de impuestos y que cuentan con Liquidez Gubernamental diaria y sin riesgo financiero.

**Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes**

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

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

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

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

**Almacén**

Las existencias en el almacén al cierre del cuarto trimestre 2017 de acuerdo al Inventario Físico costeado y las cifras contables, ascienden a $116,012,170.51, se integran de los bienes de consumo y bienes muebles adquiridos por las diferentes fuentes de financiamiento, para los distintos centros de trabajo, de acuerdo al siguiente desglose:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| MATERIAL DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 768,757.42 |
| PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 66,965,581.71 |
| VESTUARIO BLANCOS PENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 4,252,137.66 |
| HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO | 48,891.13 |
| ACTIVOS FIJOS | 43,976,802.59 |
| **TOTAL** | **116,012,170.51** |

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

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

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

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

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

**Pasivo**

## Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

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

El total de estos pasivos integran el saldo acumulado por pagar al cierre del cuarto trimestre 2017, esto de acuerdo al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental número 8) DEVENGO CONTABLE, que a la letra dice:

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

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

El importe total de los ingresos devengados al cierre del cuarto trimestre 2017, asciende a $3’462,314,887.07 y se integran de la siguiente manera:

| RUBRO | CONCEPTO | TIPO | CONCEPTO | CLASE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 71 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | | | | 712 | OTROS INGRESOS | 61,964,300.65 |
| | | | | 713 | CUOTAS DE RECUPERACIÓN | 26,567,111.10 |
| | | | | 713 | SERVICIOS INTERESTATALES | 13,253,883.48 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 82 | APORTACIONES | | | |
| | | | | 821 | FEDERAL | 2,611,801,617.96 |
| | | | | 822 | ESTATAL | 468,489,600.00 |
| | | 83 | CONVENIOS | | | |
| | | | | 831 | AFASPE | 71,523,107.29 |
| | | | | 831 | PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES | 3,151,800.00 |
| | | | | 831 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA | 37,724,819.75 |
| | | | | 831 | FIDEICOMISO DEL SPSSS | 163,685,523.22 |
| | | | | 831 | OTROS CONVENIOS | 4,153,123.62 |
| | | | | | TOTAL | 3’462,314,887.07 |

## Gastos y Otras Pérdidas

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

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

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El patrimonio del Organismo se constituirá por:

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

El resultado del ejercicio refleja un ahorro por un monto total de $55,994,732.00

### Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

La cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores en atención al Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Diciembre del 2014 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el saldo de esta cuenta representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones,

inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los **registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables**, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

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

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

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

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

| SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente a Enero - Diciembre 2017<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **$3,462,314,887** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | |
| Incremento por variación de inventarios | $0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | $0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | $0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | $0 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | $0 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | $0 |
| Productos de capital | $0 | |
| Aprovechamientos capital | $0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | $0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | $0 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **$3,462,314,887** |

| SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente a Enero - Diciembre 2017<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 3,563,049,140 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 268,449,515 |
| Mobiliario y equipo de administración | 38,237,515 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 644,645 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 228,793,923 | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 622,725 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | 150,707 | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | - | |
| Compra de títulos y valores | - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | |
| Amortización de la deuda pública | - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 111,720,530 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 111,720,530 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | - | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | - | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | - | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 3,406,320,155 | |

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

### Compromisos y Contingencias

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

## b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Fecha de creación

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

**Objetivo Principal**

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

**Atribuciones del Organismo**

Para alcanzar sus objetivos, el Organismo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Organizar y operar en el Estado, los servicios de salud a la población abierta en materia de salubridad general y local, de regulación y control sanitarios conforme a lo que establece el Acuerdo de Coordinación y la Ley de Salud;
II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado y acceso a los servicios de salud de los transeúntes;
III. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
IV. Conocer y aplicar la normativa general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normativa estatal y esquemas que logren su correcto funcionamiento;
V. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud;
VI. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los Programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud Federal;
VII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia de servicios de salud de los profesionales, especialistas y técnicos;
VIII. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;
IX. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice;
X. Administrar las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones;
XI. Operar el SIS para la población sin seguridad social y el SUIVE;
XII. Promover la actualización, difusión y observancia en el Estado del PMIFS;

XIII. Administrar el Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal, a través de la Unidad Administrativa creada para tal fin, y
XIV. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.

**Misión y Visión del Organismo**

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

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

**Resumen de sus Principales Políticas Contables**

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

***(a) Bases de Presentación***

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

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

En la presentación de la Cuenta Pública se muestran adecuadamente los estados financieros y sus notas de manera trimestral, agrupando las partidas financieras similares en un mismo rubro, de manera consolidada y con base acumulativa, siempre

en apego del Registro Único y a los Momentos Contables tanto de Ingresos como de Egresos, y de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

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

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

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

***(d) Primas de antigüedad***

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

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

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

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

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

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

**Resumen de sus Principales Políticas Fiscales**

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

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

**Administración de Riesgos**

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

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

**ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Servicios de Salud

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ENERO DICIEMBRE

2017

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

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *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) | - | (100,734,254) | 142,245,739 |

| 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* | - | *177,365,546* | *175,058,183* |
| *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)* | - | *154,202,671* | *149,069,305* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 23,162,875 | 25,988,878 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 23,162,875 | 25,988,878 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *1,950,499,059* | *3,284,949,339* | *3,185,208,988* |
| *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)* | *1,950,499,059* | *3,408,846,468* | *3,068,952,127* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | (123,897,129) | 116,256,861 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | (123,897,129) | 116,256,861 |

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

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

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

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

Cuenta Pública Anual 2017
Servicios de Salud de 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** | **-** | **41,330,778** | **41,330,778** | **40,890,888** | **40,890,888** | **439,890** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | - | ***41,330,778*** | ***41,330,778*** | ***40,890,888*** | ***40,890,888*** | ***439,890*** |
| Personal Administrativo | - | 41,330,778 | 41,330,778 | 40,890,888 | 40,890,888 | 439,890 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| ***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** | **1,595,898,040** | **588,179,897** | **2,184,077,937** | **2,183,640,491** | **2,110,511,615** | **437,446** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Magisterio*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Servicios de Salud*** | ***1,595,898,040*** | ***588,179,897*** | ***2,184,077,937*** | ***2,183,640,491*** | ***2,110,511,615*** | ***437,446*** |
| Personal Administrativo | 234,756,602 | 86,521,263 | 321,277,865 | 321,213,516 | 310,484,108 | 64,349 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | 1,361,141,438 | 501,658,634 | 1,862,800,072 | 1,862,426,975 | 1,800,027,507 | 373,097 |
| ***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** | **1,595,898,040** | **629,510,675** | **2,225,408,715** | **2,224,531,379** | **2,151,402,503** | **877,336** |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 582,352,835 | 2,722,135,331 | 3,304,488,166 | 3,294,599,625 | 3,169,545,785 | 9,888,541 |
| Gasto de Capital | 36,237,730 | 236,668,420 | 272,906,150 | 268,449,514 | 48,475,647 | 4,456,636 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | 1,331,908,494 | (1,331,908,494) | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **1,950,499,059** | **1,626,895,257** | **3,577,394,316** | **3,563,049,139** | **3,218,021,432** | **14,345,177** |

Cuenta Pública Anual 2017
Servicios de Salud de Morelos
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

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

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Servicios de Salud

# Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ENERO DICIEMBRE

2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**INDICADORES DE RESULTADOS**

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

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

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Servicios de Salud

# Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ENERO DICIEMBRE

2017

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

Cuenta Pública Anual 2017

Servicios de Salud de Morelos

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

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

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE
2017

# Introducción

## Introducción

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

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

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

# Información Contable

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 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 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| *Ingresos de la Gestión* | *1,177,006* | *1,094,613* |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 279,961 | 717,061 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 897,045 | 377,552 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| *Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *384,020,310* | *338,168,590* |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 384,020,310 | 338,168,590 |
| *Otros Ingresos y Beneficios* | *9,962,167* | *2,894,084* |
| Ingresos Financieros | 963,543 | 2,880,529 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 56,907 | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 8,941,717 | 13,555 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **395,159,483** | **342,157,287** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| *Gastos de Funcionamiento* | *354,933,156* | *315,203,745* |
| Servicios Personales | 130,708,351 | 120,269,176 |
| Materiales y Suministros | 187,696,466 | 170,331,892 |
| Servicios Generales | 36,528,339 | 24,602,677 |
| *Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *3,920,732* | *4,377,237* |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,808,281 | 4,375,737 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | 112,451 | 1,500 |
| 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* | *12,899,242* | *17,362,179* |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 12,899,242 | 17,362,179 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| *Inversión Pública* | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **371,753,130** | **336,943,161** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **23,406,353** | **5,214,126** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| *Activo Circulante* | | |
| Efectivo y Equivalentes | *28,469,578* | *24,544,592* |
| Efectivo | - | 11,622 |
| Bancos/Tesorería | 28,469,578 | 24,532,970 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Especifica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | *63,255,478* | *17,852,839* |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 52,836,256 | 2,835,914 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,907,858 | 2,461,046 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 8,492,417 | 12,536,688 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 18,947 | 19,191 |
| 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 Inm. 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 | *1,070,356* | *905,323* |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,070,356 | 905,323 |
| 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* | *92,795,412* | *43,302,754* |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| *Pasivo Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | *71,232,854* | *28,066,151* |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,369,946 | 7,726,755 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 58,654,793 | 16,631,372 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,152,150 | 3,708,024 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 55,965 | - |
| 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 | *3,997,771* | *4,652,372* |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 1,877,279 | 2,267,279 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 2,120,492 | 2,385,093 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | *60,515* | *182,092* |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | 60,515 | 182,092 |
| *Total de Pasivos Circulantes* | *75,291,140* | *32,900,615* |

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

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017**

**(PESOS)**

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| *Activo No Circulante* | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 13,260,489 | 13,260,489 |
| Bienes Muebles | 125,128,806 | 106,034,593 |
| Activos Intangibles | 119,349 | 86,023 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (74,761,514) | (43,802,755) |
| Activos Diferidos | 133,799 | 105,799 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| *Total de Activos No Circulantes* | *63,880,929* | *75,684,149* |
| **Total del Activo** | **156,676,341** | **118,986,903** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| *Pasivo No Circulante* | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| *Total de Pasivos No Circulantes* | - | - |
| **Total del Pasivo** | **75,291,140** | **32,900,615** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido* | *45,863,069* | *45,863,069* |
| Aportaciones | 43,993,760 | 43,993,760 |
| Donaciones de Capital | 1,869,309 | 1,869,309 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| *Hacienda Pública / Patrimonio Generado* | *35,522,132* | *40,223,219* |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 23,406,353 | 5,214,126 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,115,779 | 35,009,093 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| *Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **81,385,201** | **86,086,288** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **156,676,341** | **118,986,903** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

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

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

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

**Estado Analítico del Activo**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

**(PESOS)**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1 + 2 - 3) | (4 - 1) |
| **ACTIVO** | **118,986,903** | **1,144,087,832** | **1,106,398,394** | **156,676,341** | **37,689,438** |
| *Activo Circulante* | *43,302,754* | *1,124,932,293* | *1,075,439,635* | *92,795,412* | *49,492,658* |
| Efectivo y Equivalentes | 24,544,592 | 563,728,458 | 559,803,472 | 28,469,578 | 3,924,986 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 17,852,839 | 559,546,062 | 514,143,423 | 63,255,478 | 45,402,639 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 905,323 | 1,657,773 | 1,492,740 | 1,070,356 | 165,033 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| *Activo No Circulante* | *75,684,149* | *19,155,539* | *30,958,759* | *63,880,929* | *(11,803,220)* |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 13,260,489 | - | - | 13,260,489 | - |
| Bienes Muebles | 106,034,593 | 19,094,213 | - | 125,128,806 | 19,094,213 |
| Activos Intangibles | 86,023 | 33,326 | - | 119,349 | 33,326 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (43,802,755) | - | 30,958,759 | (74,761,514) | (30,958,759) |
| Activos Diferidos | 105,799 | 28,000 | | 133,799 | 28,000 |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Deuda Pública* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Corto Plazo* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Instituciones de Crédito* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Títulos y Valores* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Arrendamientos Financieros* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Largo Plazo* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Instituciones de Crédito* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Títulos y Valores* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Arrendamientos Financieros* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Otros Pasivos* | *32,900,615* | - | - | - | *75,291,140* | - | - |
| *Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos* | *32,900,615* | - | - | - | *75,291,140* | - | - |
| *Deuda Contingente[1] (Informativo)* | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| *Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]* | | | | | | | |
| 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.

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

Cuenta Pública Anual 2017

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

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

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

**Cuenta Pública Anual 2017**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 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 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| *Origen* | *395,159,483* | *342,157,287* |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 279,961 | 717,061 |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 897,045 | 377,552 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 384,020,310 | 338,168,590 |
| Otros Orígenes de Operación | 9,962,167 | 2,894,084 |
| *Aplicación* | *371,753,130* | *336,943,161* |
| Servicios Personales | 130,708,351 | 120,269,176 |
| Materiales y Suministros | 187,696,466 | 170,331,892 |
| Servicios Generales | 36,528,339 | 24,602,677 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,808,281 | 4,375,737 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | 112,451 | 1,500 |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 12,899,242 | 17,362,179 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión** | **23,406,353** | **5,214,126** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| *Origen* | *50,741,369* | *32,896,938* |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 50,741,369 | 32,896,938 |
| *Aplicación* | *70,222,736* | *34,485,890* |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 6,228,297 | 15,727,730 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 63,994,439 | 18,758,160 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión** | **(19,481,367)** | **(1,588,952)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| *Origen* | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| *Aplicación* | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento** | **-** | **-** |
| *Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo* | *3,924,986* | *3,625,174* |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **24,544,592** | **20,919,418** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **28,469,578** | **24,544,592** |

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

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

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

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

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

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

#### Efectivo y Equivalentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con 32 cuentas bancarias activas al 31 de Diciembre del presente, de las cuales 5 cuentan con Recurso Estatal, 10 cuentan con Recurso Federal y 17 son destinadas a los Ingresos Propios de este organismo público descentralizado.
Se cuenta con cuentas bancarias específicas para cada proyecto, permitiendo identificar claramente los movimientos de la cuenta con la finalidad de llevar unas finanzas sanas y dar cumplimiento a reglas de operación de los recursos federales; así como contar con un mejor manejo y control de cada uno de los recursos de los cuales es responsable el Sistema DIF Morelos.
Dentro del rubro de Inversiones Financieras a Corto Plazo, se cuenta con 1 cuenta de inversión con recurso federal, la cual genera rendimientos y son utilizados para el cumplimiento de los objetivos de los programas. Así como 2 cuentas de inversión con recursos propios a Diciembre del ejercicio 2017.

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

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

#### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

**Inversiones Financieras**

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

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Inmuebles al 31 de Diciembre de 2017**

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

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

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

## Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2017

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

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

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

## Activos Intangibles

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

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

**Pasivos**

***Provisión para Juicios y Demandas***

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

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

***Otros Pasivos***

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

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

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

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

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

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

Los cuales son los siguientes:

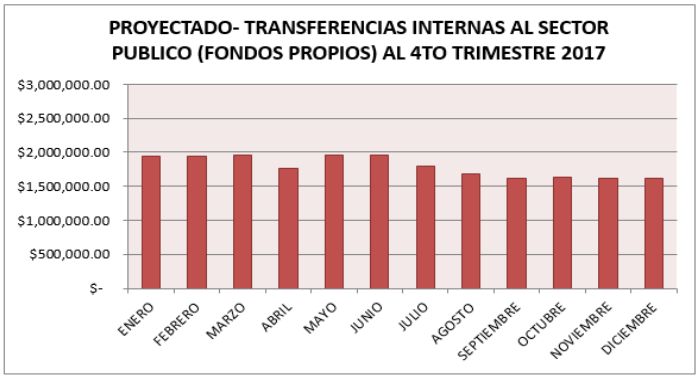
- Cuotas Albergue familiar
- Cuotas Cadi Tekio
- Cuotas Casa de día Cuautla
- Cuotas CDC talleres
- Cuotas CEDIF Temixco
- Cuotas CADI Zapata
- Cuotas CRI Jojutla
- Cuotas de recuperación de los programas alimentarios
- Gasolinera (utilidades)
- Otros ingresos (donativos)
- CREE
- CRI Cuautla
- Desayunos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

**Reporte de recaudación**

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

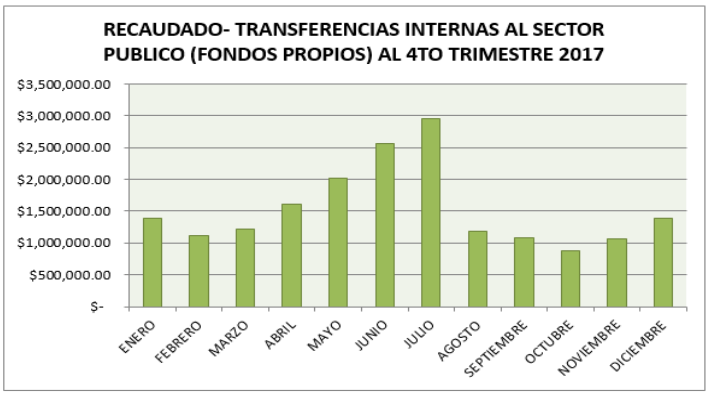
**Ingresos proyectados: Corresponde a ingresos estimados plasmados en el presupuesto autorizado de Fondos Propios 2017 (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico), el cual es elaborado tomando como base lo recaudado en ejercicios anteriores.*

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




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

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



**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

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

## III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

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

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

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

- Otros Ingresos

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

- Juicios

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

- Cuentas por Cobrar Desayunos y Despensas

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

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

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

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

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

*Presupuestarias:*

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

## b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Introducción

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

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

### Autorización e Historia

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

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

### Organización y Objeto Social

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

Se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes las siguientes actividades económicas:
- Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social
- Venta final al público en general en territorio nacional de gasolina y diésel

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

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

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

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

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

**Partes Relacionadas**

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

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

# Información Presupuestaria

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)** | **339,314,481** | **395,158,603** | **386,666,186** |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *178,156,132* | *210,457,562* | *202,079,145* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *161,158,349* | *184,701,041* | *184,587,041* |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| **B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)** | **339,314,481** | **378,722,098** | **309,330,572** |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *178,156,132* | *194,049,145* | *177,960,739* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *161,158,349* | *184,672,953* | *131,369,833* |
| **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)** | **-** | **16,436,505** | **77,335,614** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **-** | **16,436,505** | **77,335,614** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)** | **-** | **16,436,505** | **77,335,614** |

| 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)** | **-** | **16,436,505** | **77,335,614** |

| 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* | *178,156,132* | *210,457,562* | *202,079,145* |
| *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)* | *178,156,132* | *194,049,145* | *177,960,739* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)** | **-** | **16,408,417** | **24,118,406** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | **-** | **16,408,417** | **24,118,406** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *161,158,349* | *184,701,041* | *184,587,041* |
| *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)* | *161,158,349* | *184,672,953* | *131,369,833* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)** | **-** | **28,088** | **53,217,208** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)** | **-** | **28,088** | **53,217,208** |

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| *Impuestos* | - | - | - | - | - | - |
| *Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social* | - | *279,961* | *279,961* | *279,961* | *279,961* | *279,961* |
| *Contribuciones de Mejoras* | - | - | - | - | - | - |
| *Derechos* | - | - | - | - | - | - |
| *Productos* | - | *136,265* | *136,265* | *136,265* | *136,265* | *136,265* |
| *Aprovechamientos* | - | - | - | - | - | - |
| *Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios* | *9,411,697* | *150,255* | *9,561,952* | *9,561,952* | *9,561,952* | *150,255* |
| *Participaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| *Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal* | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Transferencias* | *21,482,435* | *(2,994,786)* | *18,487,649* | *18,427,134* | *18,259,964* | *(3,222,471)* |
| *Convenios* | *147,262,000* | *34,790,250* | *182,052,250* | *182,052,250* | *173,841,003* | *26,579,003* |
| Otros Convenios y Subsidios | 147,262,000 | 34,790,250 | 182,052,250 | 182,052,250 | 173,841,003 | 26,579,003 |
| *Otros Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **178,156,132** | **32,361,945** | **210,518,077** | **210,457,562** | **202,079,145** | **23,923,013** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| *Aportaciones* | *161,152,970* | *789,279* | *161,942,249* | *161,942,249* | *161,942,249* | *789,279* |
| 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 | 161,152,970 | 789,279 | 161,942,249 | 161,942,249 | 161,942,249 | 789,279 |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| *Convenios* | *5,379* | *22,753,413* | *22,758,792* | *22,758,792* | *22,644,792* | *22,639,413* |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | 5,379 | 22,753,413 | 22,758,792 | 22,758,792 | 22,644,792 | 22,639,413 |
| *Fondos Distintos de Aportaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| *Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones* | - | - | - | - | - | - |
| *Otras Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **161,158,349** | **23,542,692** | **184,701,041** | **184,701,041** | **184,587,041** | **23,428,692** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Ingresos Derivados de Financiamientos* | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **339,314,481** | **55,904,637** | **395,219,118** | **395,158,603** | **386,666,186** | **47,351,705** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **178,156,132** | **32,361,945** | **210,518,077** | **194,049,145** | **177,960,739** | **16,468,932** |
| *Servicios Personales* | *110,830,501* | *19,880,546* | *130,711,047* | *130,711,047* | *117,996,237* | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,128,186 | (844,279) | 16,283,907 | 16,283,907 | 16,283,907 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 43,274,158 | (13,251,553) | 30,022,605 | 30,022,605 | 22,883,015 | - |
| Seguridad Social | 18,824,639 | 428,837 | 19,253,476 | 19,253,476 | 17,235,555 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 31,567,788 | 33,368,271 | 64,936,059 | 64,936,059 | 61,378,760 | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 35,730 | 179,270 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | - |
| *Materiales y Suministros* | *22,196,575* | *5,787,675* | *27,984,250* | *25,326,483* | *22,915,553* | *2,657,767* |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 2,492,991 | 1,520,244 | 4,013,235 | 3,041,205 | 2,822,953 | 972,030 |
| Alimentos y Utensilios | 13,127,830 | (900,918) | 12,226,912 | 12,102,787 | 11,996,524 | 124,125 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | 5,000 | (2,899) | 2,101 | 2,101 | 2,101 | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 313,300 | 2,019,306 | 2,332,606 | 1,725,687 | 1,377,862 | 606,919 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,189,987 | 1,619,424 | 3,809,411 | 3,251,826 | 1,790,991 | 557,585 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,655,167 | 318,114 | 2,973,281 | 2,841,956 | 2,742,557 | 131,325 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 786,000 | (31,734) | 754,266 | 551,173 | 511,451 | 203,093 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 626,300 | 1,246,138 | 1,872,438 | 1,809,748 | 1,671,114 | 62,690 |
| *Servicios Generales* | *27,213,195* | *16,610,032* | *43,823,227* | *32,965,248* | *32,226,506* | *10,857,979* |
| Servicios Básicos | 4,503,900 | 2,970,939 | 7,474,839 | 5,900,298 | 5,891,103 | 1,574,541 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,170,781 | 1,297,666 | 4,468,447 | 3,747,481 | 3,695,513 | 720,966 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 6,331,083 | 3,469,600 | 9,800,683 | 8,657,091 | 8,172,594 | 1,143,592 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,201,600 | 1,483,075 | 2,684,675 | 2,355,628 | 2,355,628 | 329,047 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 9,246,219 | 8,189,227 | 17,435,446 | 10,778,974 | 10,690,594 | 6,656,472 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 202,930 | 267,960 | 470,890 | 403,330 | 314,396 | 67,560 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,415,150 | (417,271) | 997,879 | 702,989 | 698,570 | 294,890 |
| Servicios Oficiales | 852,000 | (745,712) | 106,288 | 70,880 | 70,880 | 35,408 |
| Otros Servicios Generales | 289,532 | 94,548 | 384,080 | 348,577 | 337,228 | 35,503 |
| *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *17,912,261* | *(12,896,752)* | *5,015,509* | *3,528,445* | *3,518,762* | *1,487,064* |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 10,346,300 | (10,346,300) | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 7,565,961 | (2,662,904) | 4,903,057 | 3,415,993 | 3,406,310 | 1,487,064 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | 112,452 | 112,452 | 112,452 | 112,452 | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* | *3,600* | *2,980,444* | *2,984,044* | *1,517,922* | *1,303,681* | *1,466,122* |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,600 | 2,499,614 | 2,503,214 | 1,282,409 | 1,146,749 | 1,220,805 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | 290,465 | 290,465 | 45,148 | 10,897 | 245,317 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 21,722 | 21,722 | 21,722 | 10,611 | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 135,317 | 135,317 | 135,317 | 102,098 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | 33,326 | 33,326 | 33,326 | 33,326 | - |
| *Inversión Pública* | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| *Inversiones Financieras y Otras Provisiones* | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| *Participaciones y Aportaciones* | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| *Deuda Pública* | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **178,156,132** | **32,361,945** | **210,518,077** | **194,049,145** | **177,960,739** | **16,468,932** |
| Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Economía | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fiscalía General del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 178,156,132 | 32,361,945 | 210,518,077 | 194,049,145 | 177,960,739 | 16,468,932 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **161,158,349** | **23,542,692** | **184,701,041** | **184,672,953** | **131,369,833** | **28,088** |
| Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Economía | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fiscalía General del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 161,158,349 | 23,542,692 | 184,701,041 | 184,672,953 | 131,369,833 | 28,088 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **339,314,481** | **55,904,637** | **395,219,118** | **378,722,098** | **309,330,572** | **16,497,020** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **178,156,132** | **32,361,945** | **210,518,077** | **194,049,145** | **177,960,739** | **16,468,932** |
| *Gobierno* | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Social* | *178,156,132* | *32,361,945* | *210,518,077* | *194,049,145* | *177,960,739* | *16,468,932* |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | 178,156,132 | 32,361,945 | 210,518,077 | 194,049,145 | 177,960,739 | 16,468,932 |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Económico* | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores* | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **161,158,349** | **23,542,692** | **184,701,041** | **184,672,953** | **131,369,833** | **28,088** |
| *Gobierno* | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| *Desarrollo Social* | *161,158,349* | *23,542,692* | *184,701,041* | *184,672,953* | *131,369,833* | *28,088* |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | 161,158,349 | 23,542,692 | 184,701,041 | 184,672,953 | 131,369,833 | 28,088 |
| *Desarrollo Económico* | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| *Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores* | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **339,314,481** | **55,904,637** | **395,219,118** | **378,722,098** | **309,330,572** | **16,497,020** |

Cuenta Pública Anual 2017
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 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** | **110,830,501** | **19,880,546** | **130,711,047** | **130,711,047** | **117,996,237** | **-** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | *110,830,501* | *19,880,546* | *130,711,047* | *130,711,047* | *117,996,237* | - |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | - | - | - | - | - | - |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **110,830,501** | **19,880,546** | **130,711,047** | **130,711,047** | **117,996,237** | **-** |

**Cuenta Pública Anual 2017**
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 321,398,620 | 24,509,398 | 345,908,018 | 344,848,329 | 283,404,828 | 1,059,689 |
| Gasto de Capital | 17,915,861 | 16,677,798 | 34,593,659 | 19,156,328 | 13,216,467 | 15,437,331 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | 14,717,441 | 14,717,441 | 14,717,441 | 12,709,277 | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **339,314,481** | **55,904,637** | **395,219,118** | **378,722,098** | **309,330,572** | **16,497,020** |

Cuenta Pública Anual 2017

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

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| **Total Créditos Bancarios** | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | | | |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | - | - | - |
| | | | |
| **TOTAL** | - | - | - |

NO APLICA

Cuenta Pública Anual 2017

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

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de Intereses de Créditos Bancarios** | **-** | **-** |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| **Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda** | **-** | **-** |
| | | |
| **TOTAL** | **-** | **-** |

NO APLICA

# Información Programática

Cuenta Pública Anual 2017

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

**Gasto por Categoría Programática**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

**(PESOS)**

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

**Cuenta Pública Anual 2017**

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

**Indicadores de Postura Fiscal**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

**(PESOS)**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | **339,314,481** | **395,158,603** | **386,666,186** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | 156,673,697 | 192,030,428 | 183,819,181 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | 182,640,784 | 203,128,175 | 202,847,005 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | **339,314,481** | **378,722,098** | **309,330,572** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 339,314,481 | 378,722,098 | 309,330,572 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | **-** | **16,436,505** | **77,335,614** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | - | 16,436,505 | 77,335,614 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **-** | **16,436,505** | **77,335,614** |

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

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

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

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

# Programas y Proyectos de Inversión

# Indicadores de Resultados

| Tipo de Proyecto: | | | Institucional | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 1 | Nombre: | Asistencia Integral de la Familia | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| **Población objetivo del proyecto** | | | | | | |
| Mujeres: | 130,556 | | Hombres: | 106,424 | Total: | 236,980 |
| **Derechos de la infancia:** | | | | | | |
| Niñas: | 51,925 | | Niños: | 55,624 | Adolescentes: | 48,942 |
| **Clasificación Programática** | | | | | | |
| Programa presupuestario: | E062. Provisión de servicios de salud | | | | | |
| Sector: | Salud | FIN | 6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población | | | |
| Clave_PP: | _E062 | Propósito: | La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad | | | |
| Componente: | 1. Salud Promovida | | | | | |
| Actividad: | 1.3 Asistencia Integral de la Familia | | | | | |
| **Clasificación Funcional** | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | | | | |
| Función: | 2.6 Protección Social | | | | | |
| Subfunción: | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | | | | |
| **Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018** | | | | | | |
| Eje rector: | 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía | | | | | |
| Objetivo: | 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria. | | | | | |
| Estrategia: | 1.2.2 Combatir la impunidad y la injusticia. | | | | | |
| Línea de acción: | 1.2.2.1 Garantizar el derecho de presunción de inocencia a todo ciudadano y el acceso a los medios alternos para conciliar con eficacia y eficiencia el poder punitivo del estado. | | | | | |

| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | |
|---|---|---|
| Programa: | Programa Sectorial de Salud 2013-2018 | |
| Objetivo: | 14 | Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social |

| Beneficio social y/o económico |
|---|
| Establecer acciones que promuevan la calidad de vida en los menores, adolescentes y personas con discapacidad y adultos mayores: y al mismo tiempo difundir una nueva cultura en un marco de integración, participación social y familiar. Brindar servicio de asistencia social, con acciones jurídicas, psicológicas, médicas, de vestido a las personas vulnerables, atención médica especializada en rehabilitación a personas con discapacidad, fortalecimiento de la familia mediante seguridad jurídica a menores, seguridad social en la prevención de violencia familiar, embarazo en adolescentes, adicciones entre otros. |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Origen de los recursos** | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
| | **Subtotales** | 1er Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Federal | 1,391.43 | 347.85 | | | 1,043.58 |
| Estatal | 181,904.81 | 2,317.46 | 80,220.57 | 46,003.55 | 53,363.23 |
| Ingresos propios | 20,478.43 | | 10,510.13 | 5,100.65 | 4,867.65 |
| **Total** | **203,774.67** | **2,665.31** | **90,730.70** | **51,104.20** | **59,274.46** |
| Observaciones | El remanente del 2016 autorizado con No. de oficio SH/0160-2/2017 por la cantidad de $ 2,375.60 está incluido en este proyecto. De acuerdo al oficio SH/2197-2/2017 se autorizó la adecuación presupuestaria por la cantidad $10,411.94 para impuesto sobre la renta de los ingresos por sueldo y salarios correspondiente a diciembre 2012, 2013 y 2014. De acuerdo al oficio SH/2420-2/2017 se autoriza la siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de $ 2,241.21 a favor del Sistema por impuesto sobre la renta de los ingresos por sueldos y salarios correspondientes a diciembre 2012, ejercicio 2013 y 2014. De acuerdo al Oficio SH/1920-2/2017 se autoriza la siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de $ 1,800.00 para el Capítulo 1000 Servicios Profesionales. De acuerdo al oficio SH/1919-2-2017 se autoriza una ampliación por la cantidad de $ 2,000.00 por incremento de plantilla del Centro de Rehabilitación y Educación Especial | | | | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de niños y niñas beneficiados de los planes de acción educativos del CADI | | 236 | 245 | 247 | 245 | 246 | 243 | 243 | 220 | 237 | 234 | 236 | 230 |
| Número de alumnos egresados del CDC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alumnos de Primaria y Secundaria beneficiados en el CDE con la certificación | | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| Ferias informativas realizadas para la Prevención de Embarazo en Adolescente | | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Porcentaje de Gasto Público Estatal destinado a la operación de los Programas de Asistencia Social | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |

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

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

**Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)**

| **Origen de los recursos** | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Subtotales** | 1er Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Federal | 161,589.2 | 40,397.08 | 40,051.85 | 40,224.47 | 40,915.78 |
| Estatal | 0.0 | | | | |
| Ingresos propios | 1,004.0 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
| **Total** | **162,593.18** | **40,648.08** | **40,302.85** | **40,475.47** | **41,166.78** |
| Observaciones | | | | | |

| AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Número de beneficiarios atendidos con el programa menores de 5 años no escolarizados en el Estado de Morelos (promedio) | 0 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 2,998 | 2,719 | 2,719 | 3,927 |
| Número de beneficiarios atendidos con el programa Menores de 1 año | 0 | 342 | 447 | 447 | 449 | 449 | 443 | 443 | 444 | 382 | 428 | 526 |
| Número de beneficiarios atendidos con el programa Sujetos Vulnerables | 0 | 1,931 | 2,788 | 2,500 | 2,872 | 2,872 | 2,641 | 2,641 | 1,884 | 1,761 | 1,996 | 5,994 |
| Número de beneficiarios atendidos con pláticas de Orientación Alimentaria | 96 | 164 | 345 | 297 | 2,594 | 1,884 | 702 | 316 | 179 | 23 | 918 | 722 |
| Número de beneficiarios atendidos en las capacitaciones a responsables de los Huertos Escolares | 156 | 43 | 153 | 23 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC) equipados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Cantidad de desayunos escolares fríos entregados | 0 | 1,055,490 | 1,329,870 | 468,960 | 1,124,955 | 1,162,540 | 0 | 0 | 810,350 | 397,350 | 1,938,910 | 650,600 |
| Número de niñ@s con desayunos escolares modalidad caliente entregados | 0 | 331,600 | 357,600 | 337,200 | 321,600 | 326,800 | 54,400 | 44,000 | 292,400 | 124,400 | 168,400 | 461,200 |
| Despensas distribuidas por los diferentes programas en apoyo a sujetos vulnerables, familias en desamparo y menores a favor de la nutrición del estado. | 0 | 6,164 | 7,220 | 6,881 | 7,216 | 7,229 | 6,311 | 6,385 | 8,321 | 5,603 | 5,564 | 18,729 |

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

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

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

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

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

| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | |
|---|---|---|
| Programa: | Programa Sectorial de Salud 2013-2018 | |
| Objetivo: | 14 | Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social |

| Beneficio social y/o económico |
|---|
| Brindar protección de las inclemencias del tiempo a la niñas y niños que realizan diversas actividades educativas, culturales y deportivas en la Escuela de Educación Especial del CREE Morelos |

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

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

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

| Tipo de Proyecto: | | | Inversión | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 5 | Nombre: | Adquisición de Equipo de cómputo e implementación del expediente clínico electrónico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos | | | |
| Municipio (s): | Emiliano Zapata | | | | | |
| **Población objetivo del proyecto** | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | | Total: | 330 | |
| **Derechos de la infancia:** | | | | | | |
| Niñas: | | Niños: | | Adolescentes: | | |
| **Clasificación Programática** | | | | | | |
| Programa presupuestario: | E062. Provisión de servicios de salud | | | | | |
| Sector: | Salud | FIN | 6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población | | | |
| Clave_PP: | _E062 | Propósito: | La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad | | | |
| Componente: | 1. Salud Promovida | | | | | |
| Actividad: | 1.3 Asistencia Integral de la Familia | | | | | |
| **Clasificación Funcional** | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | | | | |
| Función: | 2.6 Protección Social | | | | | |
| Subfunción: | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | | | | |
| **Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018** | | | | | | |
| Eje rector: | 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía | | | | | |
| Objetivo: | 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria. | | | | | |
| Estrategia: | 2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. | | | | | |
| Línea de acción: | 2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad. | | | | | |

| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | |
|---|---|---|
| Programa: | Programa Sectorial de Salud 2013-2018 | |
| Objetivo: | 14 | Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social |

| Beneficio social y/o económico |
|---|
| Adquirir el equipo de cómputo que coadyuve a la implementación del expediente clínico electrónico, con la finalidad de contar con tecnología de vanguardia que permita mejorar la atención médica y paramédica que reciben los pacientes y las personas con discapacidad que acuden. |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Origen de los recursos** | | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
| | | **Subtotales** | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| **Inversión Federal** | | **1,500.0** | **0.0** | **0.0** | **1,500.0** | **0.0** |
| *RAMO:* *Otro* *Fondo:* | | **0.0** | | | | |
| *Programa federal:* | *Otros Programas Federales* | **1,500.0** | | | 1,500.0 | |
| **Inversión Estatal** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| *PIPE* | | 0.0 | | | | |
| *"Ingresos propios"* | | 0.0 | | | | |
| **Total** | | **1,500.0** | **0.0** | **0.0** | **1,500.0** | **0.0** |
| Observaciones | | | | | | |

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

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

| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | |
|---|---|---|
| Programa: | Programa Sectorial de Salud 2013-2018 | |
| Objetivo: | 14 | Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social |

| Beneficio social y/o económico |
|---|
| Mejorar las condiciones en los Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia como Método alternativo y favorecer espacios adecuados que contribuyan al fortalecimiento de vínculos familiares a través de la cultura del diálogo. |

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

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

| Tipo de Proyecto: | | | Inversión | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 7 | Nombre: | Equipamiento de Tecnología Robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos" e Impartición del Diplomado " Introducción a la Educación Conducida" | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| **Población objetivo del proyecto** | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | | Total: | 116 | |
| **Derechos de la infancia:** | | | | | | |
| Niñas: | | Niños: | | Adolescentes: | | |
| **Clasificación Programática** | | | | | | |
| Programa presupuestario: | E062. Provisión de servicios de salud | | | | | |
| Sector: | Salud | FIN | 6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población | | | |
| Clave_PP: | _E062 | Propósito: | La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad | | | |
| Componente: | 1. Salud Promovida | | | | | |
| Actividad: | 1.3 Asistencia Integral de la Familia | | | | | |
| **Clasificación Funcional** | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | | | | |
| Función: | 2.6 Protección Social | | | | | |
| Subfunción: | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | | | | |
| **Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018** | | | | | | |
| Eje rector: | 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía | | | | | |
| Objetivo: | 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria. | | | | | |
| Estrategia: | 2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. | | | | | |
| Línea de acción: | 2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad. | | | | | |
| **Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018** | | | | | | |
| Programa: | Programa Sectorial de Salud 2013-2018 | | | | | |
| Objetivo: | 14 | Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social | | | | |

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

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

| AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Adquisición de equipo de Tecnología Robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Personal capacitado en el Diplomado "Introducción a la Educación Conducida" | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 |

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

| **Tipo de Proyecto:** | **Inversión** |
|---|---|

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

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

| Objetivo: | 14 | Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social |
|---|---|---|

**Beneficio social y/o económico**

Favorecer la movilidad de la movilidad de las personas con discapacidad para que acudan a CREE Morelos y a los CRI´s Cuautla y Jojutla del Estado de Morelos

**Información financiera del proyecto de inversión**

| **Origen de los recursos** | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Subtotales** | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| **Inversión Federal** | **7,943.27** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **7,943.27** |
| *RAMO:* *Otro* *Fondo:* | **0.0** | | | | |
| *Programa federal:* *Otros Programas Federales* | **7,943.27** | | | | 7,943.27 |
| **Inversión Estatal** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| *PIPE* | 0.0 | | | | |
| *"Ingresos propios"* | 0.0 | | | | |
| **Total** | **7,943.27** | **0.0** | **0.0** | **0.00** | **7,943.27** |
| Observaciones | | | | | |

AVANCE FISICO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2017

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

| **Tipo de Proyecto:** | **Inversión** |
|---|---|

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Programa: | Programa Sectorial de Salud 2013-2018 | |
| Objetivo: | 14 | Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social |

**Beneficio social y/o económico**

Con el presente proyecto buscamos equipar y fortalecer la capacidad operativa del refugio para beneficiar de forma directa a las usuarias, sus hijas e hijos, coadyuvar en su proceso de empoderamiento y brindarles atención con personal capacitado.

**Información financiera del proyecto de inversión**

| Origen de los recursos | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Subtotales** | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| **Inversión Federal** | **1,635.61** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1,635.61** |
| *RAMO:* *Otro* *Fondo:* | **0.0** | | | | |
| *Programa federal:* *Otros Programas Federales* | **1,635.61** | | | | 1,635.61 |
| **Inversión Estatal** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| *PIPE* | 0.0 | | | | |
| *"Ingresos propios"* | 0.0 | | | | |
| **Total** | **1,635.61** | **0.0** | **0.0** | **0.00** | **1,635.61** |
| Observaciones | | | | | |

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

# Anexos

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio**

**Cuenta Pública 2017**

**(Pesos)**

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

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

Cuenta Pública Anual 2017

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

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

# Universidad Politécnica del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE
2017

# Introducción

# INTRODUCCIÓN

## CREACIÓN E HISTORIA

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

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

## ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

### Misión

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

### Visión

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

### Política de Calidad:

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

# Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2017

Cuenta Pública Anual 2017

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 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 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***25,528,409*** | ***20,714,054*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 25,528,409 | 20,714,054 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***54,198,969*** | ***57,609,740*** |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 54,198,969 | 57,609,740 |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***520,562*** | ***229,938*** |
| Ingresos Financieros | 128,644 | 114,906 |
| 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 | 391,918 | 115,032 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **80,247,940** | **78,553,732** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***67,178,926*** | ***72,858,240*** |
| Servicios Personales | 54,203,537 | 53,810,802 |
| Materiales y Suministros | 1,666,207 | 2,973,460 |
| Servicios Generales | 11,309,182 | 16,073,978 |
| ***Transferencia, 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 | - | - |
| 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*** | ***473,536*** | ***4,059,913*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 473,536 | 4,059,913 |
| ***Inversión Pública*** | **-** | **-** |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **67,652,462** | **76,918,153** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **12,595,478** | **1,635,579** |

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

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***16,815,263*** | ***11,913,893*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 16,815,263 | 11,913,893 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Especifica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***4,553,897*** | ***3,761,320*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,943,884 | 3,406,944 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,580,536 | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 23,538 | 29,288 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 5,939 | 7,495 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | 317,593 |
| 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 Inm. 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 | ***97,526*** | ***283,787*** |
| Valores en Garantía | 97,526 | 283,787 |
| 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*** | ***21,466,686*** | ***15,959,000*** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***5,815,747*** | ***11,928,618*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,952,047 | 2,839,586 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 738,161 | 2,824,437 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,085,433 | 2,260,490 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 40,106 | 4,004,105 |
| 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 | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***5,815,747*** | ***11,928,618*** |

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 78,018,530 | 77,163,122 |
| Bienes Muebles | 85,061,391 | 86,261,634 |
| Activos Intangibles | 1,952,993 | 2,016,610 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (75,370,105) | (78,969,623) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***89,662,809*** | ***86,471,743*** |
| **Total del Activo** | **111,129,495** | **102,430,743** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| **Total del Pasivo** | **5,815,747** | **11,928,618** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***89,662,809*** | ***86,658,003*** |
| Aportaciones | 162,285,535 | 162,297,117 |
| Donaciones de Capital | 2,747,379 | 3,144,249 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | (75,370,105) | (78,783,363) |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***15,650,939*** | ***3,844,122*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 12,595,478 | 1,635,579 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,040,219 | 193,301 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | 2,015,242 | 2,015,242 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **105,313,748** | **90,502,125** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **111,129,495** | **102,430,743** |

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

Cuenta Pública Anual 2017

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

**(PESOS)**

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

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

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

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

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* | *11,928,618* | - | - | - | *5,815,747* | - | - |
| *Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos* | *11,928,618* | - | - | - | *5,815,747* | - | - |
| *Deuda Contingente[1] (Informativo)* | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| *Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]* | | | | | | | |
| 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.

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 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 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* | | | | NO APLICA | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | - | | - | - | - | - | - |

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

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

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

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

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 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 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| ***Origen*** | ***80,247,940*** | ***78,553,732*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 25,528,409 | 20,714,054 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 54,198,969 | 57,609,740 |
| Otros Orígenes de Operación | 520,562 | 229,938 |
| ***Aplicación*** | ***67,652,462*** | ***76,918,153*** |
| Servicios Personales | 54,203,537 | 53,810,802 |
| Materiales y Suministros | 1,666,207 | 2,973,460 |
| Servicios Generales | 11,309,182 | 16,073,978 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 473,536 | 4,059,913 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión** | **12,595,478** | **1,635,579** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***4,454,926*** | **-** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 4,454,926 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | ***12,149,034*** | ***10,087,674*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 855,408 | - |
| Bienes Muebles | - | 9,042,285 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 11,293,626 | 1,045,389 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión** | **(7,694,108)** | **(10,087,674)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***4,901,370*** | ***(8,452,095)*** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **11,913,893** | **20,365,988** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **16,815,263** | **11,913,893** |

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

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

| No. DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR | TIPO DE DEMANDA | ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE | MONTO GENERADO |
|---|---|---|---|---|
| 01/165/08 | JAIME VAZQUEZ COLÍN | JUICIO LABORAL | RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR EL ACTOR | $0.00 |
| 01/1358/09 | MICHAEL VARGAS LÓPEZ | JUICIO LABORAL | SUSPENDIDO | $0.00 |
| 01/0266/15-III | MARISA DEL ROSARIO ESTRADA CARRILLO | JUICIO LABORAL | DESAHOGO DE PRUEBAS | $195,947.93 |
| 01/276/17-1 | ROBERTO QUIROZ LÓPEZ | JUICIO LABORAL | AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES | $0.00 |

Nota: Estos pasivos contingentes se encuentran respaldados con el recurso establecido en la cuenta de fondo contingente.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL**
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### CREACIÓN E HISTORIA

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

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

### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

#### Misión

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

#### Visión

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

#### Política de Calidad:

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

#### Datos Fiscales

La Universidad está debidamente inscrita en el registro federal de causantes con la clave UPE04070782A, con la actividad denominada *"Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público*", con las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
- Presentar declaración anual de Impuesto Sobre la Renta donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas morales)
- Presentar declaración anual donde se informe sobre 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 a los 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 informativa anual de Subsidio para el Empleo

**BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Políticas Contables**

Las políticas contables utilizadas por la administración para la preparación de los Estados Financieros de la Universidad están basadas en los lineamientos establecidos por las leyes aplicables así como toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización contable, observando siempre los postulados básicos de la información financiera gubernamental, las principales políticas se resumen a continuación:

1. **Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.**

   Los estados financieros no incorporan el efecto de la inflación, en razón de lo cual las cifras están presentadas a valor de costo histórico original, en virtud de que la Universidad no tiene un entorno económico calificado como entorno inflacionario, lo anterior de conformidad a la NIF B-10 "*Efectos de la Inflación*" aplicable a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3 "*Necesidades de los Usuarios y objetivos de los estados financieros"*.

2. **Inversiones.**

   Las inversiones de la Universidad están supeditadas a la disponibilidad mediata de los recursos y en instrumentos financieros de gobierno que no ponen en riesgo los recursos financieros de la Universidad, así también existen inversiones por cada recurso que se tiene, de tal forma que los rendimientos no pierden el origen de los recursos.

3. **Deudores Diversos.**

   El saldo existente en la cuenta de Deudores Diversos corresponden a recursos cuya recuperación está pendiente debido a procesos legales que están en desarrollo y su cancelación se realizará en el momento de la resolución de dichos procesos.

## 4. Activo fijo.

De conformidad a las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental como lo señalan los artículos 23 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ACUERDO por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), de fecha 27 de diciembre de 2010; ACUERDO por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicado en el diario Oficial de fecha 13 de diciembre de 2011; en el mes de Mayo 2014 se registró la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad correspondientes al periodo de julio 2004 a Mayo 2014, de acuerdo a lo aprobado por la H. Junta Directiva mediante el acuerdo UPEMOR/JD/03/SO-2014/10 con apoyo en el Comité para el control de los activos fijos, altas, bajas y depreciación constituido en la Universidad, y en cada mes se registra lo correspondiente al mes de cierre, dicho comité estableció los lineamientos para la determinación y cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad entre los que destacan:

**1.-** La depreciación de los activos se realizará sobre el total de los bienes adquiridos por año por cada uno de los conceptos o partidas que componen los activos fijos de la Universidad; **2.-** El método para determinar la depreciación de los activos será el de línea recta; **3.-** Los años de vida útil para cada uno de los conceptos o partidas que componen el activo fijo será el sugerido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de agosto de 2012; **4.-** Adicionalmente se establece una vida útil para los libros de 5 años debido a que su uso es para toda la comunidad estudiantil y profesores, de igual forma se establece una vida útil de 5 años para el software debido a que la actualización de estos sistemas es imperante para estar acorde a las necesidades vigentes de la Universidad; **5.-** La depreciación deberá ser registrada por la Subdirección de Contabilidad y deberá informar a la Jefatura de Patrimonio para que esta considere la depreciación de igual forma en sus registros; **6.-** Se hace una excepción de la depreciación a la cuenta Bienes Artísticos y Culturales por considerarse que estos mantienen al menos su valor original.

El Comité para el Control de los Activos Fijos, Altas, Bajas y Depreciación determinó que el monto mínimo a partir del cual los bienes muebles deben registrarse en el patrimonio es cuando la cantidad sea mayor a $799.00 (Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).

Por lo que respecta al terreno en el cual se encuentran instalados los edificios que conforman la Universidad Politécnica del Estado de Morelos están en proceso de donación a favor de la Universidad de acuerdo al decreto de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación. No.22 Tomo DCCXLII de fecha 30 de Julio 2015, razón por la cual no se tiene registro contable de ellos en los estados financieros.

Se realizó un ajuste contable a la cuenta de Depreciación Acumulada de bienes muebles e inmuebles, este ajuste obedece a que las bajas de bienes no se registraban de acuerdo con las normas y lineamientos del Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental.

## 5. Pasivo.

La totalidad del pasivo se deriva de adeudos por cubrir a corto plazo, de tal forma que no existe deuda por parte de la Universidad que comprometa recursos presupuestales de años futuros.

6. **Hacienda/Patrimonio**

Como se señala en el apartado del activo fijo, estos se registran a su valor histórico y todos forman parte del patrimonio de la Universidad y se identifican de acuerdo al origen de los recursos con los cuales se adquirieron, de igual forma se registra la afectación contable de la depreciación correspondiente. El registro contable afecta tanto el Activo Fijo como el Patrimonio.

En la cuenta de remanentes estos se tienen comprometidos, pero si se prevé el compromiso de los recursos.

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG)

El Sistema presupuestal y de contabilidad que maneja la Universidad se denomina SCODAP y reúne las siguientes características:

a) Es único, uniforme e integrador;

b) Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;

c) Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;

d) Registra de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;

e) Efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas;

f) Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto.

g) Genera de manera automática la balanza de comprobación, el estado de actividades y el estado de situación financiera.

j) Está diseñado de forma tal, que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de la herramienta de informática denominada Excel.

## NOTAS INFORMATIVAS DE DESGLOCE

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO CIRCULANTE:

### *Deudores Diversos (1)*

Esta cuenta presenta un saldo de $ 23,538.41 (Veintitrés mil quinientos treinta y ocho pesos 41/100 M.N.) los cuales se integran de la siguiente forma:

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

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

Esta cuenta concentra los ingresos devengados y no recaudados con los que cuenta la Universidad, de conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, el registro se genera conforme a la matriz de conversión del ingreso devengado y recaudado esta cuenta tiene un saldo de **$ 1,580,536.00** (Un millón quinientos ochenta mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.) aquí se concentran las cuentas por cobrar de la Universidad, información que es generada del Sistema de Control escolar en línea.

| | |
|---|---|
| Cuentas por cobrar | 80,536.00 |
| Recurso Fondo Nacional del Emprendedor | 1,500,000.00 |
| **Total** | **1,580,536.00** |

**Valores en garantía *(3)*:**

Reflejan un saldo por un importe de **$ 97,526.52** (Noventa y siete mil quinientos veintiséis pesos 52/100 m.n.) por concepto de depósitos en garantía que tiene la Universidad integrados de la siguiente forma:

| CONCEPTO | SALDO | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|
| Comisión Federal de Electricidad | 87,043.50 | Junio 2007 |
| Iusacell de México | 10,483.02 | Mayo 2009 |
| **TOTAL** | **97,526.52** | |

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

El activo se registra con su contrapartida al patrimonio debidamente conciliado de manera mensual con el área de control patrimonial, responsable de los inventarios de la Universidad.

Dentro del informe financiero denominado "Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio" el bien "elevador" por un importe de $25,463.00 (Veinticinco mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) no cuenta con número de código en virtud de que el área de Patrimonio aun no lo ha ingresado al sistema, ya que se trata de una provisión contable del mes de Diciembre 2016 y su proceso indica que asigna número de código una vez que se recibe el bien.

**PASIVO:**

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

Se compone de los siguientes registros:

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

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

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

| ANTIGÜEDAD | CONCEPTO | OBSERVACIONES | SALDO | FECHA PROBABLE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2017 | Alejandro Escobar Botello | Provisión Octubre 2017 | 2,705.12 | Ene 2018 |
| Nov 2017 | Quimica Valaner SA de CV | Provisión Noviembre 2017 | 5,097.94 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Sistema Local de Agua Potable de Tejalpa AC | Provisión Diciembre 2017 | 91,605.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Desarrollo y Calidad Ambiental SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 31,511.44 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | MAC Computadoras de Morelos SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 20,000.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Pharma Burk SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 4,205.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Axtel SAB de CV | Provisión Diciembre 2017 | 52,084.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Digital Saych de Mexico SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 8,993.02 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Sistemas y Equipos Propura SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 11,827.65 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Kalaris S.A. de C.V. | Provisión Diciembre 2017 | 13,918.84 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Grupo Sien SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 9,773.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Symssa Equipos de Protección Personal SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 9,989.94 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Recursos Multiples Para Control de Seguridad SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 80,069.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Proyecta y Alinea Servicios Integrales SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 102,407.92 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | ALC Consultores y Capacitadores SA d | Provisión Diciembre 2017 | 40,000.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Mapfre México SA | Provisión Diciembre 2017 | 174,279.90 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Asesoria y Suministros Meov SA de CV | Provisión Diciembre 2017 | 68,440.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Office Depot de México sa de cv | Provisión Diciembre 2017 | 7,343.00 | Ene 2018 |
| Dic 2017 | Propimex S de RL de CV | Provisión Diciembre 2017 | 3,910.00 | Ene 2018 |
| | | **T O T A L :** | **738,160.77** | |

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

El saldo de esta cuenta corresponde a lo siguiente:

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

***Otras cuentas por pagar a corto plazo (8):***

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

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

## ***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (9)*:**

El patrimonio se integra por los siguientes conceptos:

| **Patrimonio** | **89,662,808.14** |
|---|---|
| Aportación Estatal | 19,646,276.59 |
| Aportación Federal | 92,812,405.93 |
| Ingresos Propios | 17,681,785.61 |
| Aportación Prosoft | 227,318.15 |
| Aportación PROMEP | 2,321,420.07 |
| Aportación Educación a Distancia | 646,077.71 |
| Aportación PIFI | 3,631,919.67 |
| Aportación Proyecto Conacyt Jitomate | 801,254.34 |
| Aportación Proyecto Conacyt Matemáticas | 422,819.07 |
| Aportación Proyecto Conacyt Secuencia Genómica | 1,349,333.76 |
| Aportación FADOES | 1,405,799.97 |
| Aportación BALASTROS | 50,988.42 |
| Aportación Vivienda Sustentable | 668,367.24 |
| Aportación Proyecto Conacyt Acido Cloranílico | 968,784.31 |
| Proyecto Personas con discapacidad | 2,489,249.94 |
| Proyecto PROFOCIES | 5,121,220.22 |
| Proyecto Conacyt INFRA | 4,994,883.96 |
| IP Planes de Negocios 2015 | 59,733.33 |
| IP Forma tu Empresa | 256,268.39 |
| Proyecto Agropecuario y Acuícola | 147,140.84 |
| IP Habitat | 421,893.23 |
| IP Hacken | 515,284.10 |
| FOMIX | 3,269,677.64 |
| PFCE | 2,026,561.00 |
| Go Health | 247,422.25 |
| Sensores Tubulares | 71,396.50 |
| Sensores Electrónicos | 6,222.17 |
| Grupos Vulnerables | 24,030.01 |
| Donaciones | 2,747,379.30 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -75,370,105.58 |

| | |
|---|---|
| **Resultados** | **1,040,219.11** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 959,683.11 |
| Resultado por Cuentas por Cobrar | 80,536.00 |
| Reservas del Patrimonio | 15,242.64 |
| Reservas de Contingencias | 2,000,000.00 |
| Ahorro/Desahorro | **12,595,477.87** |
| **Total** | **105,313,747.76** |

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

| | | |
|---|---|---|
| REMANENTE PROMEP 2012 | 41,000.00 | Estos recursos corresponden a una devolución en proceso, del recurso PRODEP. |
| REMANENTE PROMEP 2013 | 36,000.00 | Estos recursos corresponden a una devolución en proceso, del recurso PRODEP. |
| REMANENTE PROMEP CONVOCATORIA 2014 | 2,794.60 | Estos recursos corresponden a un remanente en proceso de autorización para ejercer por el PRODEP. |
| COMPROMETIDO GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 830,558.01 | Autorizado para ejercerlo mediante oficio No. 514.2.2.001/2017 suscrito por el Mtro. Raúl Noriega Ponce, Director de Desarrollo y Fortalecimiento de la CUTyP, se está en espera de la entrega del edificio UD3. |
| COMPROMETIDO FOMIX | 4,142.24 | Este recurso se encuentra comprometido mediante la orden de pedido No. 257 |
| REMANENTE FOMIX | 617.08 | Este recurso se encuentra en proceso de reintegro al programa. |
| Remanente PFCE 2016-2017 | 44,571.18 | El recurso se encuentra en espera de autorización para ejercerlo mediante el oficio UPEMOR/REC/018/2017 |
| **TOTAL** | **959,983.11** | |

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

**RECURSOS PROPIOS / RECURSO ESTATAL**

| RESULTADO DEL EJERCICIO POR ORIGEN DEL RECURSO | IMPORTE | COMPROMETIDO | DISPONIBLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Resultado del Ejercicio por Ingresos Propios | 6,355.45 | 6,355.45 | 0.00 | Este recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido. |
| Resultado del Ejercicio por Ingresos por Posgrados | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | Este recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido. |
| Resultado del Ejercicio por Ingresos por pago Mafre seguro de daños y remoción de escombros | 8,221,507.26 | 0.00 | 8,221,507.26 | Este recurso corresponde al cobro del Seguro por daños al inmueble y remoción de escombros, por la empresa aseguradora Mafre, con fecha de depósito |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 29/12/2017. |
| Resultado del Ejercicio por Recurso Estatal | 929,811.82 | 929,811.82 | 0.00 | Este recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido, convenios y/o contratos. |
| **Total** | **8,229,192.71** | **7,685.45** | **8,221,507.26** | |

**RECURSOS ETIQUETADOS**

| RESULTADO DEL EJERCICIO POR ORIGEN DEL RECURSO | IMPORTE | COMPROMETIDO | DISPONIBLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Resultado del Ejercicio por PRODEP | 1,503,033.08 | 27,043.24 | 1,475,989.84 | El recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido, convenios y/o contratos. Lo disponible corresponde a la convocatoria 2014-2015 y tiene vigencia de ejecución al mes de febrero 2018. |
| Resultado del Ejercicio por GRUPOS VULNERABLES | 39,544.15 | 0.00 | 39,544.15 | Este recurso corresponde a rendimientos del ejercicio 2017. |
| Resultado del Ejercicio por PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 342.33 | 0.00 | 342.33 | Este recurso corresponde a rendimientos del ejercicio 2017. |
| Resultado del Ejercicio por PFCE 2016-2017 | 6,831.19 | 0.00 | 6,831.19 | Este recurso corresponde a rendimientos del ejercicio 2017. |
| Resultado del Ejercicio por PFCE 2017 | 262,325.83 | 34,800.00 | 227,525.83 | El recurso se encuentra comprometido mediante órdenes de pedido, convenios y/o contratos. Lo disponible tiene vigencia de ejecución al mes de noviembre 2018. |
| Resultado del Ejercicio por FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | Convenio con el Fondo Nacional del Emprendedor por concepto 93151611 - FNE-170728-C1-2-000026674, los cuales no han sido depositados. |
| **Total** | **2,557,665.26** | **0.00** | **2,557,665.26** | |

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

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

## ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Se integra de la siguiente manera:

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

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

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

### Rendimientos

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

## NOTAS INFORMATIVAS DE MEMORIA

La Universidad cuenta con un fondo de contingencia que le permitirá hacer frente a cualquier tipo de contrariedad financiera que pudiera afectar la solvencia económica de la Universidad, como pudieran ser rezagos en las ministraciones estatales y federales y/o demandas laborales significativas, adicionalmente la Universidad dentro de su presupuesto anual prevé un importe considerable para hacer frente a laudos laborales en el período.

De igual forma la Universidad cuenta con dos depósitos en garantía que datan de los años 2007 y 2009 para poder contar con servicio de la Comisión Federal de Electricidad y de telefonía celular respectivamente.

Se tiene el registro de un proceso de amparo que se genera por una demanda sobre el pago de una prestación a un empleado de la Universidad, mismo que se genera desde el 2014.

# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2017

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

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *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) | - | 12,595,478 | 15,604,792 |

| 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* | *69,648,055* | *75,673,545* | *75,673,545* |
| *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)* | *69,648,055* | *66,390,144* | *61,880,830* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 9,283,401 | 13,792,715 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 9,283,401 | 13,792,715 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *1,554,052* | *4,574,395* | *3,074,395* |
| *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)* | *1,554,052* | *1,262,318* | *1,262,318* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | 3,312,077 | 1,812,077 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | 3,312,077 | 1,812,077 |

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

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

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE 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** | **1,554,052** | **3,020,344** | ***4,574,396*** | **1,262,318** | **1,262,318** | ***3,312,078*** |
| ***Servicios Personales*** | ***92,049*** | ***83,939*** | ***175,988*** | ***158,194*** | ***158,194*** | ***17,794*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 92,049 | 83,939 | 175,988 | 158,194 | 158,194 | 17,794 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***132,758*** | ***38,869*** | ***171,627*** | ***102,092*** | ***102,092*** | ***69,535*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 510 | 31,954 | 32,464 | 453 | 453 | 32,011 |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 130,299 | 4,415 | 134,714 | 100,139 | 100,139 | 34,575 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 118 | - | 118 | - | - | 118 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,831 | 2,500 | 4,331 | 1,500 | 1,500 | 2,831 |
| ***Servicios Generales*** | ***664,921*** | ***2,191,928*** | ***2,856,849*** | ***711,969*** | ***711,969*** | ***2,144,880*** |
| Servicios Básicos | - | | - | - | - | - |
| Servicios de Arrendamiento | 6,000 | 12,071 | 18,071 | - | - | 18,071 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 561,483 | 1,942,035 | 2,503,518 | 663,428 | 663,428 | 1,840,090 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | | - | | | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,139 | 71,831 | 81,970 | - | - | 81,970 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 15,800 | 126,000 | 141,800 | 32,767 | 32,767 | 109,033 |
| Servicios Oficiales | 71,499 | 39,991 | 111,490 | 15,774 | 15,774 | 95,716 |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***664,324*** | ***705,608*** | ***1,369,932*** | ***290,063*** | ***290,063*** | ***1,079,869*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 261,235 | 98,484 | 359,719 | 148,403 | 148,403 | 211,316 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 142 | - | 142 | - | - | 142 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 372,987 | 339,100 | 712,087 | 131,660 | 131,660 | 580,427 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10,000 | 212,440 | 222,440 | 10,000 | 10,000 | 212,440 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | 39,544 | 39,544 | - | - | 39,544 |
| Activos Intangibles | 19,960 | 16,040 | 36,000 | - | - | 36,000 |
| ***Inversión Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversiones Financieras y Otras Provisiones*** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones y Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| ***Deuda Pública*** | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Egresos** | **71,202,107** | **9,045,833** | **80,247,940** | **67,652,462** | **63,143,148** | **12,595,478** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **69,648,055** | **6,025,490** | **75,673,545** | **66,390,144** | **61,880,830** | **9,283,401** |
| Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Economía | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fiscalía General del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 69,648,055 | 6,025,490 | 75,673,545 | 66,390,144 | 61,880,830 | 9,283,401 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **1,554,052** | **3,020,343** | **4,574,395** | **1,262,318** | **1,262,318** | **3,312,077** |
| Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Economía | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fiscalía General del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 1,554,052 | 3,020,343 | 4,574,395 | 1,262,318 | 1,262,318 | 3,312,077 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **71,202,107** | **9,045,833** | **80,247,940** | **67,652,462** | **63,143,148** | **12,595,478** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **69,648,055** | **6,025,490** | **75,673,545** | **66,390,144** | **61,880,830** | **9,283,401** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***69,648,055*** | ***6,025,490*** | ***75,673,545*** | ***66,390,144*** | ***61,880,830*** | ***9,283,401*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 69,648,055 | 6,025,490 | 75,673,545 | 66,390,144 | 61,880,830 | 9,283,401 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **1,554,052** | **3,020,343** | **4,574,395** | **1,262,318** | **1,262,318** | **3,312,077** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***1,554,052*** | ***3,020,343*** | ***4,574,395*** | ***1,262,318*** | ***1,262,318*** | ***3,312,077*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 1,554,052 | 3,020,343 | 4,574,395 | 1,262,318 | 1,262,318 | 3,312,077 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **71,202,107** | **9,045,833** | **80,247,940** | **67,652,462** | **63,143,148** | **12,595,478** |

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 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** | **53,719,958** | **325,385** | **54,045,343** | **54,045,343** | **50,121,010** | **-** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | *53,719,958* | *325,385* | *54,045,343* | *54,045,343* | *50,121,010* | - |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **92,049** | **83,939** | **175,988** | **158,194** | **158,194** | **17,794** |
| *Personal Administrativo y de Servicio Público* | *92,049* | *83,939* | *175,988* | *158,194* | *158,194* | *17,794* |
| *Magisterio* | - | - | - | - | - | - |
| *Servicios de Salud* | - | - | - | - | - | - |
| Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| *Seguridad Pública* | - | - | - | - | - | - |
| *Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas* | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Sentencias Laborales Definitivas* | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto en Servicios Personales** | **53,812,007** | **409,324** | **54,221,331** | **54,203,537** | **50,279,204** | **17,794** |

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

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

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA

# Información Programática

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## FEDERALES

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

## ESTATALES

PROYECTO 1.

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

INDICADORES.

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

PROYECTO 2.

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

INDICADORES.

- Porcentaje de incremento de matrícula.
- Porcentaje de equipamiento

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

**4to. Trimestre**

| | |
|---|---|
| Dependencia: | **Secretaría de Educación** |
| Organismo: | **Universidad Politécnica del Estado de Morelos** |

Fecha: **15/01/2018**

| Proyectos | Autorizado anual (miles de pesos) | | | | Ejercido acumulado (miles de pesos) | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasto corriente | | | Total | Gasto corriente | | | Total | |
| | Ingresos propios | Transferencias | | | Ingresos propios | Transferencias | | | |
| | | Estatales | Federales | | | Estatales | Federales | | |
| ›rofesionistas competentes; potencializando sus ›s, habilidades y actitudes, fortaleciendo los valores les, contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores ›dad. | 21,673.48 | 21,527.00 | 26,447.57 | 69,648.05 | 17,807.36 | 22,632.14 | 26,462.53 | 66,902.03 | La Ministración Estatal correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017 es de $ 3,276.64 (miles de pesos) |
| **Total General** | **21,673.48** | **21,527.00** | **26,447.57** | **69,648.05** | **17,807.36** | **22,632.14** | **26,462.53** | **66,902.03** | |

CP. ARACELI ARROYO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

FÍS. MIREYA GALLY JORDA
RECTORA

Upemor
Universidad Politécnica

# Anexos

Cuenta Pública Anual 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| REC/29/001/0000001 | UNIDAD DE DOCENCIA | 30,179,900 |
| REC/29/001/0000002 | UNIDAD DE DOCENCIA | 20,441,900 |
| REC/29/002/0000001 | LABORATORIO TALLER | 18,974,600 |
| REC/29/003/0000001 | PLANTA TRATADORA | 1,800,000 |
| REC/29/004/0000001 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 1,971,080 |
| REC/29/007/0000001 | CIMENTACIóN ASTA BANDERAS | 132,404 |
| REC/29/008/0000001 | INSTALACION DEPORTIVA | 1,298,400 |
| REC/29/011/0000001 | ANDADORES Y RAMPAS | 102,635 |
| REC/29/011/0000002 | ANDADORES Y RAMPAS | 721,361 |
| REC/29/011/0000003 | ANDADORES Y RAMPAS | 188,638 |
| REC/29/011/0000004 | ANDADORES Y RAMPAS | 389,461 |
| SAD/29/009/0000001 | ELEVADOR | 439,640 |
| SAD/29/009/0000002 | ELEVADOR | 439,640 |
| SAD/29/010/0000001 | ADECUACION | 58,000 |
| Sin Codigo | ELEVADOR | 25,463 |
| REC/29/008/0000002 | INSTALACION DEPORTIVA | 585,036 |
| REC/29/008/0000003 | INSTALACION DEPORTIVA | 270,372 |
| | TOTAL | 78,018,530 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Cuenta Pública Anual 2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | Recurso Federal | Banamex | 4456 132376 |
| | Recurso Federal Personas con Discapacidad | Banamex | 7000 5209666 |
| | Recurso Federal Grupos Vulnerables | Banamex | 7000 4330028 |
| | Prodep | Banamex | 7006 466384 |
| | CONACYT Acido Cloranilico | Banamex | 7005 2254785 |
| | CONACYT Madres Jefas de Familia | Banamex | 7008 943243 |
| | CONACYT Infra 2015 | Banamex | 7008 247700 |
| | Inversión Personas con Discapacidad | Banamex | 161034203 |
| | Inversión Grupos Vulnerables | Banamex | 161034193 |
| | PROFOCIE 2015 | Banamex | 7008 7555974 |
| | Provision Aguinaldo | Scotiabank | 7501564501 |
| | Recurso Federal 2017 | Banamex | 7009 7175363 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

La Universidad no cuenta con esquemas bursátiles y coberturas financieras contratadas.

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

# Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE
2017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

# Introducción

## Introducción

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

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

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

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

## Antecedentes

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

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

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

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

**Objeto**

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

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

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

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

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

VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Contable

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 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 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| *Ingresos de la Gestión* | *9,442,673* | *5,561,048* |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 9,442,673 | 5,561,048 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| *Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *27,898,518* | *22,691,619* |
| Participaciones y Aportaciones | 9,239,099 | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 18,659,419 | 22,691,619 |
| *Otros Ingresos y Beneficios* | *555,509* | *788,150* |
| Ingresos Financieros | 555,509 | 193,494 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | 594,656 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **37,896,700** | **29,040,817** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| *Gastos de Funcionamiento* | *30,268,320* | *23,569,528* |
| Servicios Personales | 17,758,342 | 17,221,495 |
| Materiales y Suministros | 2,301,347 | 1,111,936 |
| Servicios Generales | 10,208,631 | 5,236,097 |
| *Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* | *508,242* | *16,773* |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 307,242 | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 201,000 | 16,773 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| 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* | *2,095,764* | *1,054,165* |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,095,764 | 1,054,165 |
| 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** | **32,872,326** | **24,640,466** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **5,024,374** | **4,400,351** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***12,736,922*** | ***11,678,251*** |
| Efectivo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 3,961,243 | 1,829,548 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 8,775,679 | 9,848,703 |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***6,190,774*** | ***112,886*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | 85,094 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | 27,792 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 6,190,774 | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | ***312*** |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | 312 |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. 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 | ***724,186*** | ***82,381*** |
| Valores en Garantía | 724,186 | 82,381 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | ***19,651,882*** | ***11,873,830*** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***7,037,631*** | ***825,447*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | (206) | (4,892) |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,133,940 | 64,980 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,524,655 | 701,168 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 379,242 | 64,191 |
| 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 | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***7,037,631*** | ***825,447*** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 55,546,500 | 25,000,000 |
| Bienes Muebles | 7,538,766 | 7,819,459 |
| Activos Intangibles | 274,103 | 274,103 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (6,167,521) | (6,203,914) |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***57,191,848*** | ***26,889,648*** |
| **Total del Activo** | **76,843,730** | **38,763,478** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | 7,512,877 | 6,129,008 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***7,512,877*** | ***6,129,008*** |
| **Total del Pasivo** | **14,550,508** | **6,954,455** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***54,681,969*** | ***24,135,469*** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | 54,681,969 | 24,135,469 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***7,611,253*** | ***7,673,554*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 5,024,374 | 4,400,351 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,869,663 | 3,387,236 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (282,784) | (114,033) |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **62,293,222** | **31,809,023** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **76,843,730** | **38,763,478** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***281,005*** | ***38,361,257*** |
| ***Activo Circulante*** | ***312*** | ***7,778,364*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 1,058,671 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 6,077,888 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 312 | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | 641,805 |
| ***Activo No Circulante*** | ***280,693*** | ***30,582,893*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | 30,546,500 |
| Bienes Muebles | 280,693 | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | 36,393 |
| Activos Diferidos | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **PASIVO** | ***7,596,053*** | **-** |
| ***Pasivo Circulante*** | ***6,212,184*** | **-** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,212,184 | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Pasivo No Circulante*** | ***1,383,869*** | **-** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | 1,383,869 | - |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***31,170,523*** | ***686,324*** |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***30,546,500*** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | 30,546,500 | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***624,023*** | ***686,324*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 624,023 | - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 517,573 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 168,751 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 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** | **38,763,478** | **173,003,319** | **134,923,067** | **76,843,730** | **38,080,252** |
| ***Activo Circulante*** | ***11,873,830*** | ***137,546,545*** | ***129,768,493*** | ***19,651,882*** | ***7,778,052*** |
| Efectivo y Equivalentes | 11,678,251 | 103,021,503 | 101,962,832 | 12,736,922 | 1,058,671 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 112,886 | 33,711,564 | 27,633,676 | 6,190,774 | 6,077,888 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 312 | 11,807 | 12,119 | - | (312) |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 82,381 | 801,671 | 159,866 | 724,186 | 641,805 |
| ***Activo No Circulante*** | ***26,889,648*** | ***35,456,774*** | ***5,154,574*** | ***57,191,848*** | ***30,302,200*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 25,000,000 | 30,546,500 | - | 55,546,500 | 30,546,500 |
| Bienes Muebles | 7,819,459 | 2,393,860 | 2,674,553 | 7,538,766 | (280,693) |
| Activos Intangibles | 274,103 | - | - | 274,103 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | (6,203,914) | 2,516,414 | 2,480,021 | (6,167,521) | 36,393 |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Deuda Pública*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Corto Plazo*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Instituciones de Crédito*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Títulos y Valores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Arrendamientos Financieros*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Largo Plazo*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Instituciones de Crédito*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Títulos y Valores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Arrendamientos Financieros*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Otros Pasivos*** | ***6,954,455*** | **-** | **-** | **-** | ***14,550,508*** | **-** | **-** |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***6,954,455*** | **-** | **-** | **-** | ***14,550,508*** | **-** | **-** |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| 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.

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 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 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* | | | | NO APLICA | | | - | - | - | - |
| *APP xx* | | | | | | | - | - | - | - |
| **Otros Instrumentos** | | | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Otro Instrumentos 1* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 2* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos 3* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| *Otro Instrumentos xx* | | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento** | | | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | **-** | **(114,033)** | **(168,751)** | **-** | **(282,784)** |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | **24,135,469** | **-** | **-** | **-** | **24,135,469** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | *24,135,469* | - | - | - | *24,135,469* |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | **-** | **3,387,236** | **4,400,351** | **-** | **7,787,587** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *4,400,351* | - | *4,400,351* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *3,387,236* | - | - | *3,387,236* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016** | **24,135,469** | **3,273,203** | **4,400,351** | **-** | **31,809,023** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | **30,546,500** | **-** | **-** | **-** | **30,546,500** |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | *30,546,500* | - | - | - | *30,546,500* |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | **-** | **(517,573)** | **5,024,374** | **-** | **4,506,801** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *5,024,374* | - | *5,024,374* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *(517,573)* | - | - | *(517,573)* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017** | **54,681,969** | **2,755,630** | **4,855,623** | **-** | **62,293,222** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 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 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| ***Origen*** | ***37,896,700*** | ***29,040,817*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 9,442,673 | 5,561,048 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 9,239,099 | - |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 18,659,419 | 22,691,619 |
| Otros Orígenes de Operación | 555,509 | 788,150 |
| ***Aplicación*** | ***32,872,326*** | ***24,640,466*** |
| Servicios Personales | 17,758,342 | 17,221,495 |
| Materiales y Suministros | 2,301,347 | 1,111,936 |
| Servicios Generales | 10,208,631 | 5,236,097 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 307,242 | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 201,000 | 16,773 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,095,764 | 1,054,165 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión** | **5,024,374** | **4,400,351** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***(36,950,257)*** | ***8,010,021*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | - |
| Otros Orígenes de Inversión | (36,950,257) | 8,010,021 |
| ***Aplicación*** | ***(32,984,554)*** | ***732,121*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - |
| Bienes Muebles | | 536,542 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | (32,984,554) | 195,579 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión** | **(3,965,703)** | **7,277,900** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***1,058,671*** | ***11,678,251*** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **11,678,251** | **-** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **12,736,922** | **11,678,251** |

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

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

**Bancos**.- La cuenta de bancos está integrada por las cuentas bancarias aperturadas con el Banco Nacional de México, S.A. de C.V. y BBVA Bancomer, saldos al 31 de Diciembre de 2017.

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

**Inversiones**.- Las Inversiones temporales son cuentas productivas con horizonte diario, por lo que su disponibilidad se encuentra en el momento que se necesite hacer uso del recurso, tienen un saldo al 31 de Diciembre de $ 8,775,678.82 (Ocho millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 82/100 M.N).

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

**Cuentas por cobrar a corto plazo**.- Esta integrada por el adeudo de las ministraciones pendientes de entregar por el Gobierno Federal por conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que incluye recurso de subsidio federal correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre.

**Deudores Diversos e Ingresos por recuperar a corto plazo.-** Esta cuenta se compone del monto de gastos a comprobar por servidores públicos de la Universidad, los ingresos por recuperar por concepto de servicios tecnológicos y educación continua; así también en el presente ejercicio se incluye el monto autorizado por el Consejo Directivo de la disminución al Presupuesto de Ingresos Propios para absorber el déficit presupuestal del año 2016, quedando como una cuenta por cobrar, y que será abonada conforme a disponibilidad presupuestal; dando un monto total de $ 6,190,774.49 (Seis millones ciento noventa mil setecientos setenta y cuatro pesos 49/100 M.N).

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**.- Este rubro se encuentra formado por el mobiliario, equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como activos intangibles, adquiridos para el desempeño de las actividades de la Universidad, mismo al que se le aplica el porcentaje de depreciación aplicando los criterios de la *Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación,* publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Es importante puntualizar que este rubro ha sufrido modificaciones por reclasificaciones así también, ajustes por bajas de activos fijos que a la fecha se han depreciado en su totalidad, lo cual reporta una disminución a los activos de la Universidad.

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

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

A continuación se desglosa la clasificación y valor de estos:

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Mobiliario y equipo de administración | $ 2,339,127.06 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | $ 3,124,467.52 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | $84,285.22.00 |
| Equipo de transporte | $771,930.00 |
| Maquinaria otros Equipos y Herramientas | $1,218,956.54 |
| Bienes inmuebles : | $ 55,546,499.90 |
| Edifico de docencia 1 $25,000,000.00 | |
| Taller de Laboratorio Pesado en construcción $17,212,725.62 | |
| Centro de Información y Doc en construcción $ 13,333,774.28 | |
| Depreciación acumulada de Bienes | ( 6,167,521.40) |
| Activo Intangible (Software) | $ 274,102.68 |
| **Total** | **$ 57,191,847.52** |

**Otros Activos**

**Otros Activos Circulantes.-** Esta cuenta la integra Valores en garantía, consistente en el depósito en garantía por el servicio de telefonía celular Iusacell, Comisión Federal de Electricidad, el subsidio al empleo y en el mes de Diciembre se incluye el concepto de Iva acreditable derivado de un convenio por servicios tecnológicos, por un monto de $ 724,185.63 (Setecientos veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 63/100 M.N).

**Pasivo**

**Cuentas por pagar a corto plazo.**- Se constituye por el importe de las obligaciones contraídas por la Institución cuyo vencimiento es a corto plazo; también en el presente período queda registrado como un pasivo, el proveniente del devengo de las adquisiciones que se encuentran en proceso de licitación del recurso federal PFCE 2016 y que serán cubiertas en un corto plazo una vez que se haya llevado a cabo en su totalidad dicho procedimiento; se desglosan a continuación:

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Servicios personales por pagar a corto plazo | -206.37 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 5,133,940.56 |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 1,524,654.61 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 379,242.06 |
| **Total** | **$7,607,800.01** |

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

**Provisiones por pagar a largo plazo.**- Está cuenta, considera previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social que se han extendido a plazos mayores a un año de calendario; dicho monto se compone de gastos derivados de obligaciones laborales por un importe de $ 138,994.77 (Ciento treinta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos 77/100 M.N.) y de seguridad social de los trabajadores de la Universidad correspondientes a los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, en términos del Capítulo II "Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio" de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a las Reglas de Registro y de Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC por un monto de $ 5,601,229.37 (Cinco millones seiscientos un mil doscientos veintinueve pesos 37/100 M.N.). El H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos autorizó la incorporación a este Organismo de Seguridad Social por lo que continúa en proceso el trámite de afiliación correspondiente. Asimismo en esta cuenta está incluído el pasivo correspondiente a la gratificación anual del rector del ejercicio 2015, que en el mes de Agosto fue afectado derivado del pago correspondiente a lo comprometido del presupuesto federal de ese mismo año y la diferencia es desincorporada a este rubro en virtud del sobresimiento de amparo directo en el presente período.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

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

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

**Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.**
Se integra de las aportaciones de los subsidios Estatal y Federal.

**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** por orden del Gobierno del Estado de Morelos correspondientes al mes de Diciembre es por $ 9,490,000.00 (Nueve millones cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).

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

**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

| Concepto | Porcentaje del Gasto | Importe |
|---|---|---|
| Servicios Personales | 81.08 | 17,758,342.24 |
| Materiales y suministros | 1.92 | 2,301,346.55 |
| Servicios Generales | 17.00 | 10,208,631.33 |
| Transferencias, Becas y Ayudas sociales | 0.00 | 508,242.00 |
| Otros gastos y pérdidas | | 0.00 |
| **Totales** | **100 %** | **$ 30,776,562.12** |

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

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

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

**Patrimonio contribuído**.- Lo conforma la donación de capital del acta número 181/2012 de fecha 5 de septiembre del 2012, por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa por un monto de $ 658,376.91 (Seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y seis pesos 91/100 M.N), el cual tuvo una disminución por baja de Activo bajo acta circunstanciada de

hechos de fecha 3 de Septiembre 2013, asimismo la donación de bienes a la Universidad, según actas número 22, 23, 24, 25, 52 y 63 por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa por un monto de $ 3,659,552.76 (Tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 76/100 M.N); así también incluye la donación del Edificio 1 de Docencia mediante acta de entrega por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa con un valor de $ 25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.); que contienen la aplicación de sus depreciaciones correspondientes actualizadas al mes en curso. Así también, en el presente período, se lleva a cabo el reconocimiento de los edificios que se encuentran en construcción, propiedad de la UTSEM, como es el Taller de Laboratorio Pesado y el Centro de Información y Documentación por un monto de $ 30,546,499.90. Durante el ejercicio, se efectuaron bajas de los activos que a la fecha se encuentran totalmente depreciados y bajas de licencias y/o software que según los lineamientos del CONAC no se consideran Activos Intangibles; todo lo anterior, dando un total en el patrimonio contribuido de $ 54,681,969.28 (Cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y un mil novecientos sesenta y nueve pesos 28/100 M.N).

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

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

## V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

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

| | | |
|---|---|---|
| Saldo bancario al 1 de Enero 2017 | | 1,829,548.06 |
| Efectivo (caja) | | 0.00 |
| Inversiones Temporales | | 9,848,703.28 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO | **$** | **11,678,251.34** |

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

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

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

| **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS**<br>**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**<br>**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**<br>**(Cifras en pesos)** | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **37,896,699.50** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.000 | |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |

| | |
|---|---|
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | |

| | |
|---|---|
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | **37,896,699.50** |

| **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS**<br>**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**<br>**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**<br>**(Cifras en pesos)** | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **32,872,326.17** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **6,682,551.12** |
| Mobiliario y equipo de administración | 2,339,127.06 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 3,124,467.52 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,218,956.54 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda publica | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | -2,095,764.06 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |

| | |
|---|---|
| Otros Gastos | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | |

| | | |
|---|---|---|
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **32,872,326.17** |

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

No aplica

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

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

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

**Objeto**

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

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

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

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

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

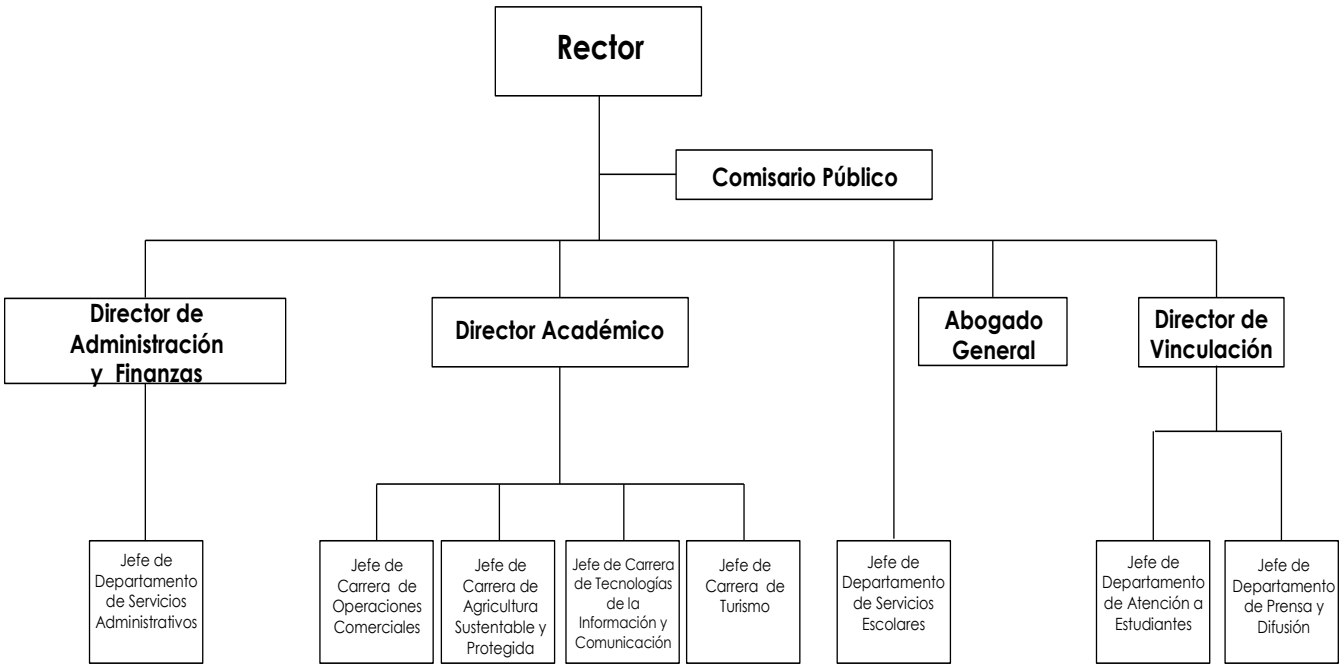
VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;

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

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

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

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




**8. Reporte Analítico del Activo**

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

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| **1.2.3** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | | |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 50 | 2 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 30 | 3.3 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 25 | 4 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| **1.2.4** | **BIENES MUEBLES** | | |
| **1.2.4.1** | **Mobiliario y Equipo de Administración** | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| **1.2.4.2** | **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.2 | Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| **1.2.4.3** | **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio** | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| **1.2.4.4** | **Equipo de Transporte** | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.2 | Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.3 | Equipo Aeroespacial | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.4 | Equipo Ferroviario | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.5 | Embarcaciones | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.9 | Otros Equipos de Transporte | 5 | 20 |
| **1.2.4.5** | **Equipo de Defensa y Seguridad**[1] | * | * |
| **1.2.4.6** | **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas** | | |
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|---|
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 10 | 10 |
| **1.2.4.8** | **Activos Biológicos** | | |
| 1.2.4.8.1 | Bovinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.2 | Porcinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.3 | Aves | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.4 | Ovinos y Caprinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.5 | Peces y Acuicultura | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.6 | Equinos | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.7 | Especies Menores y de Zoológico | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.8 | Árboles y Plantas | 5 | 20 |
| 1.2.4.8.9 | Otros Activos Biológicos | 5 | 20 |

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

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo No Circulante** | **26,889,648** | **35,833,070** | **5,154,574** | **57,568,143** | **30,678,495** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,000,000 | 30,546,500 | 0 | 55,546,500 | 30,546,500 |
| Bienes Muebles | 7,819,459 | 2,393,860 | 2,674,553 | 7,538,766 | 280,693 |
| Activos Intangibles | 274,103 | 0 | 0 | 274,103 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -6,203,914 | 2,516,414 | 2,480,021 | -6,167,521 | -36,393 |

**9. Estado de Endeudamiento Neto.**

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

**10. Intereses de la Deuda**

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

**11. Informe de Pasivos Contingentes**

A la fecha la Universidad no tiene pasivos contingentes

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Presupuestaria

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)** | **29,328,883** | **37,896,699** | **32,911,650** |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *5,339,550* | *9,724,555* | *4,739,506* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *23,989,333* | *28,172,144* | *28,172,144* |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| **B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)** | **31,017,935** | **38,890,886** | **28,173,383** |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *4,937,560* | *8,797,255* | *4,648,036* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *26,080,375* | *30,093,631* | *23,525,347* |
| **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)** | **(1,689,052)** | **(994,187)** | **4,738,267** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **(1,689,052)** | **(994,187)** | **4,738,267** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)** | **(1,689,052)** | **(994,187)** | **4,738,267** |

| 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)** | **(1,689,052)** | **(994,187)** | **4,738,267** |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *5,339,550* | *9,724,555* | *4,739,506* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *4,937,560* | *8,797,255* | *4,648,036* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)** | **401,990** | **927,300** | **91,470** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | **401,990** | **927,300** | **91,470** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *23,989,333* | *28,172,144* | *28,172,144* |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *26,080,375* | *30,093,631* | *23,525,347* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)** | **(2,091,042)** | **(1,921,487)** | **4,646,797** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)** | **(2,091,042)** | **(1,921,487)** | **4,646,797** |

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

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 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** | **4,937,560** | **4,385,005** | **9,322,565** | **8,797,255** | **4,648,036** | **525,310** |
| ***Servicios Personales*** | ***359,304*** | ***-*** | ***359,304*** | ***179,914*** | ***179,914*** | ***179,390*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 309,304 | | 309,304 | 179,914 | 179,914 | 129,390 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | | - | - | - | - |
| Seguridad Social | 50,000 | | 50,000 | - | - | 50,000 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | | - | - | - | - |
| Previsiones | - | | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***1,099,424*** | ***141,431*** | ***1,240,855*** | ***966,081*** | ***966,081*** | ***274,774*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 773,000 | 12,219 | 785,219 | 527,456 | 527,456 | 257,763 |
| Alimentos y Utensilios | 98,784 | (22,432) | 76,352 | 67,332 | 67,332 | 9,020 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 43,000 | 96,362 | 139,362 | 137,062 | 137,062 | 2,300 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,000 | 13,413 | 17,413 | 17,413 | 17,413 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 172,840 | (1,664) | 171,176 | 166,059 | 166,059 | 5,117 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 7,800 | 18,172 | 25,972 | 25,972 | 25,972 | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 25,361 | 25,361 | 24,787 | 24,787 | 574 |
| ***Servicios Generales*** | ***3,478,832*** | ***4,243,574*** | ***7,722,406*** | ***7,651,260*** | ***3,502,041*** | ***71,146*** |
| Servicios Básicos | 337,849 | (11,332) | 326,517 | 326,517 | 326,517 | - |
| Servicios de Arrendamiento | 131,000 | (56,726) | 74,274 | 74,274 | 74,274 | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 1,614,192 | 3,657,770 | 5,271,962 | 5,221,654 | 1,072,435 | 50,308 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 208,000 | (38,677) | 169,323 | 169,323 | 169,323 | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 479,120 | 57,778 | 536,898 | 536,898 | 536,898 | - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 243,131 | 83,029 | 326,160 | 305,322 | 305,322 | 20,838 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 245,000 | 141,623 | 386,623 | 386,623 | 386,623 | - |
| Servicios Oficiales | 81,540 | 1,422 | 82,962 | 82,962 | 82,962 | - |
| Otros Servicios Generales | 139,000 | 408,687 | 547,687 | 547,687 | 547,687 | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional 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) | - | - | - | - | - | - |

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 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** | **26,080,375** | **8,067,935** | ***34,148,310*** | **30,093,631** | **23,525,347** | ***4,054,679*** |
| ***Servicios Personales*** | ***17,882,988*** | ***(304,558)*** | ***17,578,430*** | ***17,578,430*** | ***15,636,499*** | **-** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 11,538,711 | (682,360) | 10,856,351 | 10,856,351 | 10,856,351 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 123,624 | 10,946 | 134,570 | 134,570 | 134,570 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,107,849 | (207,784) | 2,900,065 | 2,900,065 | 2,900,065 | - |
| Seguridad Social | 2,070,547 | (119,026) | 1,951,521 | 1,951,521 | 53,382 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,042,257 | 649,874 | 1,692,131 | 1,692,131 | 1,692,131 | - |
| Previsiones | - | 43,792 | 43,792 | 43,792 | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***1,444,421*** | ***377,327*** | ***1,821,748*** | ***1,335,265*** | ***1,335,265*** | ***486,483*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 467,081 | 74,110 | 541,191 | 359,641 | 359,641 | 181,550 |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | 68,618 | 68,618 | 68,618 | 68,618 | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | 4,529 | 4,529 | 4,529 | 4,529 | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 36,891 | 45,901 | 82,792 | 81,963 | 81,963 | 829 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 940,449 | 184,169 | 1,124,618 | 820,514 | 820,514 | 304,104 |
| ***Servicios Generales*** | ***4,603,322*** | ***4,627,850*** | ***9,231,172*** | ***8,653,230*** | ***4,098,877*** | ***577,942*** |
| Servicios Básicos | 775,849 | 30,350 | 806,199 | 806,199 | 761,907 | - |
| Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 3,340,040 | 4,228,602 | 7,568,642 | 6,990,700 | 2,548,587 | 577,942 |
| 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 | 487,433 | 368,898 | 856,331 | 856,331 | 788,383 | - |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | **-** | ***508,242*** | ***508,242*** | ***508,242*** | ***436,242*** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | 307,242 | 307,242 | 307,242 | 307,242 | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 129,000 | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***2,149,644*** | ***2,859,074*** | ***5,008,718*** | ***2,018,464*** | ***2,018,464*** | ***2,990,254*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 742,235 | 1,919,231 | 2,661,466 | 647,796 | 647,796 | 2,013,670 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,118,801 | (143,439) | 975,362 | 526,316 | 526,316 | 449,046 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 160,477 | (148,009) | 12,468 | 12,467 | 12,467 | 1 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 128,131 | 1,231,291 | 1,359,422 | 831,885 | 831,885 | 527,537 |
| 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** | **31,017,935** | **12,452,940** | **43,470,875** | **38,890,886** | **28,173,383** | **4,579,989** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **4,937,560** | **4,385,005** | **9,322,565** | **8,797,255** | **4,648,036** | **525,310** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***4,937,560*** | ***4,385,005*** | ***9,322,565*** | ***8,797,255*** | ***4,648,036*** | ***525,310*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 4,937,560 | 4,385,005 | 9,322,565 | 8,797,255 | 4,648,036 | 525,310 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **26,080,375** | **8,067,935** | **34,148,310** | **30,093,631** | **23,525,347** | **4,054,679** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***26,080,375*** | ***8,067,935*** | ***34,148,310*** | ***30,093,631*** | ***23,525,347*** | ***4,054,679*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 26,080,375 | 8,067,935 | 34,148,310 | 30,093,631 | 23,525,347 | 4,054,679 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Egresos** | **31,017,935** | **12,452,940** | **43,470,875** | **38,890,886** | **28,173,383** | **4,579,989** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **359,304** | **-** | **359,304** | **179,914** | **179,914** | **179,390** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***359,304*** | **-** | ***359,304*** | ***179,914*** | ***179,914*** | ***179,390*** |
| ***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** | **17,882,988** | **(304,558)** | **17,578,430** | **17,578,430** | **15,636,499** | **-** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***17,882,988*** | ***(304,558)*** | ***17,578,430*** | ***17,578,430*** | ***15,636,499*** | **-** |
| ***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** | **18,242,292** | **(304,558)** | **17,937,734** | **17,758,344** | **15,816,413** | **179,390** |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 28,868,290 | 9,593,866 | 38,462,156 | 36,872,422 | 26,154,919 | 1,589,734 |
| Gasto de Capital | 2,149,645 | 2,859,074 | 5,008,719 | 2,018,464 | 2,018,464 | 2,990,255 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **31,017,935** | **12,452,940** | **43,470,875** | **38,890,886** | **28,173,383** | **4,579,989** |

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| **Total Créditos Bancarios** | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | | | |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | - | - | - |
| | | | |
| **TOTAL** | - | - | - |

NO APLICA

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de Intereses de Créditos Bancarios** | **-** | **-** |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| **Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda** | **-** | **-** |
| | | |
| **TOTAL** | **-** | **-** |

NO APLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Programática

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | **31,017,935** | **12,452,940** | **43,470,875** | **38,890,886** | **28,173,383** | **4,579,989** |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **31,017,935** | **12,452,940** | **43,470,875** | **38,890,886** | **28,173,383** | **4,579,989** |

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | **29,328,883** | **37,896,699** | **32,911,650** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | 5,339,550 | 9,724,555 | 4,739,506 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | 23,989,333 | 28,172,144 | 28,172,144 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | **31,017,935** | **38,890,886** | **28,173,383** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 31,017,935 | 38,890,886 | 28,173,383 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | **(1,689,052)** | **(994,187)** | **4,738,267** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | (1,689,052) | (994,187) | 4,738,267 |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **(1,689,052)** | **(994,187)** | **4,738,267** |

| 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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

INDICADORES DE RESULTADOS

A LA FECHA, LA UNIVERSIDAD NO CUENTA CON INDICADORES DE RESULTADOS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

# Anexos

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio**
**(PESOS)**

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| INV/INMUE | Edificio de docencia A-01 | **25,000,000** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Cuenta Pública Anual 2017**

**Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos**

**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | SUBSIDIO FEDERAL | BANAMEX | 7004/7250615 |
| 2 | SUBSIDIO ESTATAL | BANAMEX | 7004/7250607 |
| 3 | PFCE 2016 | BANCOMER | 109067035 |
| 4 | PFCE 2017 | BANCOMER | 111064290 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

( ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PARRAFO LGCG)

NO APLICA

MORELOS
PODER EJECUTIVO

VISIÓN MORELOS

# Universidad Tecnológica Emiliano Zapata

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE
2017



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública Anual
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Enero - Diciembre

2017

# Introducción

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

La cual tiene por objeto lo siguiente:

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

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

Información Contable

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

Información Presupuestaria

- Balance presupuestario
- Estado analítico de ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:
  → Clasificación por objeto del gasto
  → Clasificación administrativa
  → Clasificación funcional
  → Clasificación de servicios personales por categoría
  → Clasificación económica
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda
- Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones

Información Programática

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

Anexos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Contable

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 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 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | ***24,215,351*** | ***27,571,819*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 24,215,351 | 27,571,819 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| ***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***90,598,682*** | ***85,365,792*** |
| Participaciones y Aportaciones | 13,838,710 | 16,288,519 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 76,759,972 | 69,077,273 |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | ***266,638*** | ***51,258*** |
| Ingresos Financieros | 33,415 | 6,825 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 233,223 | 44,433 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **115,080,671** | **112,988,869** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | ***102,225,112*** | ***95,628,256*** |
| Servicios Personales | 66,713,463 | 67,290,555 |
| Materiales y Suministros | 5,031,988 | 4,383,498 |
| Servicios Generales | 30,479,661 | 23,954,203 |
| ***Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***6,334,893*** | ***2,155,370*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 1,645,485 | 2,155,370 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,689,408 | - |
| 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*** | ***22,398,168*** | ***11,247*** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 22,398,168 | - |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | 11,247 |
| ***Inversión Pública*** | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **130,958,173** | **97,794,873** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **(15,877,502)** | **15,193,996** |

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

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | ***25,758,074*** | ***23,583,659*** |
| Efectivo | 4,353 | 225,823 |
| Bancos/Tesorería | 25,753,721 | 23,357,836 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | ***8,438,257*** | ***2,337,508*** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 312,510 | 209,492 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 8,103,790 | 2,114,753 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | 21,957 | 13,263 |
| 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 Inm. 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 | ***38,094*** | ***62,340*** |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 38,094 | 62,340 |
| 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*** | ***34,234,425*** | ***25,983,507*** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ***17,248,885*** | ***11,781,640*** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 9,627,681 | 10,462,746 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,672,430 | 752,154 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 22,063 | 33,731 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,926,711 | 533,009 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| 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. | - | ***221,920*** |
| 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 | - | 221,920 |
| 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 | - | - |
| Ingresos por Clasificar | - | - |
| Recaudación por Participar | - | - |
| Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | ***17,248,885*** | ***12,003,560*** |

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 159,766,957 | 159,766,957 |
| Bienes Muebles | 108,033,734 | 103,942,851 |
| Activos Intangibles | 3,292,961 | 3,265,669 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (133,390,522) | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | ***137,703,130*** | ***266,975,477*** |
| **Total del Activo** | **171,937,555** | **292,958,984** |

| CONCEPTO | 31 de diciembre 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 482,450 | 482,450 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | ***482,450*** | ***482,450*** |
| **Total del Pasivo** | **17,731,335** | **12,486,010** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | ***237,521,456*** | ***237,521,456*** |
| Aportaciones | 236,596,319 | 236,596,319 |
| Donaciones de Capital | 925,137 | 925,137 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***(83,315,236)*** | ***42,951,518*** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (15,877,502) | 15,193,996 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 43,402,060 | 27,757,522 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (110,839,794) | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública / Patrimonio** | **154,206,220** | **280,472,974** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **171,937,555** | **292,958,984** |

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

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | ***133,414,768*** | ***12,393,339*** | **PASIVO** | ***5,467,245*** | ***221,920*** |
| ***Activo Circulante*** | ***24,246*** | ***8,275,164*** | ***Pasivo Circulante*** | ***5,467,245*** | ***221,920*** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 2,174,415 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,467,245 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 6,100,749 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | 24,246 | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | - | 221,920 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***133,390,522*** | ***4,118,175*** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 4,090,883 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | 27,292 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | 133,390,522 | - | 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 | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | ***15,644,538*** | ***141,911,292*** |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | ***15,644,538*** | ***141,911,292*** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 31,071,498 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,644,538 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 110,839,794 |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

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

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 =(1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **292,958,984** | **297,213,450** | **418,234,879** | **171,937,555** | **(121,021,429)** |
| ***Activo Circulante*** | ***25,983,507*** | ***290,349,556*** | ***282,098,638*** | ***34,234,425*** | ***8,250,918*** |
| Efectivo y Equivalentes | 23,583,659 | 228,621,527 | 226,447,112 | 25,758,074 | 2,174,415 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,337,508 | 61,728,029 | 55,627,280 | 8,438,257 | 6,100,749 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 62,340 | - | 24,246 | 38,094 | (24,246) |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| ***Activo No Circulante*** | ***266,975,477*** | ***6,863,894*** | ***136,136,241*** | ***137,703,130*** | ***(129,272,347)*** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | 159,766,957 | - | - | 159,766,957 | - |
| Bienes Muebles | 103,942,851 | 4,090,884 | 1 | 108,033,734 | 4,090,883 |
| Activos Intangibles | 3,265,669 | 54,612 | 27,320 | 3,292,961 | 27,292 |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | 2,718,398 | 136,108,920 | (133,390,522) | (133,390,522) |
| 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*** | ***12,486,010*** | - | - | - | ***17,731,335*** | - | - |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***12,486,010*** | - | - | - | ***17,731,335*** | - | - |
| ***Deuda Contingente[1] (Informativo)*** | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Contingente xx | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]*** | | | | | | | |
| 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.

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 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 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.

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | - | - | (110,839,794) | - | (110,839,794) |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | 237,521,456 | - | - | - | 237,521,456 |
| *Aportaciones* | *236,596,319* | - | - | - | *236,596,319* |
| *Donaciones de Capital* | *925,137* | - | - | - | *925,137* |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | - | 27,757,522 | 15,193,996 | - | 42,951,518 |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *15,193,996* | - | *15,193,996* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *27,757,522* | - | - | *27,757,522* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016** | 237,521,456 | 27,757,522 | 15,193,996 | - | 280,472,974 |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | - | - | - | - | - |
| *Aportaciones* | - | - | - | - | - |
| *Donaciones de Capital* | - | - | - | - | - |
| *Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio* | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | - | 15,644,538 | (15,877,502) | - | (232,964) |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)* | - | - | *(15,877,502)* | - | *(15,877,502)* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | - | *15,644,538* | - | - | *15,644,538* |
| *Revalúos* | - | - | - | - | - |
| *Reservas* | - | - | - | - | - |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017** | 237,521,456 | 43,402,060 | (126,717,296) | - | 154,206,220 |

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

Cuenta Pública Anual 2017

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 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 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| ***Origen*** | ***115,080,671*** | ***112,988,869*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 24,215,351 | 27,571,819 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 13,838,710 | 16,288,519 |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 76,759,972 | 69,077,273 |
| Otros Orígenes de Operación | 266,638 | 51,258 |
| ***Aplicación*** | ***130,958,173*** | ***97,794,873*** |
| Servicios Personales | 66,713,463 | 67,290,555 |
| Materiales y Suministros | 5,031,988 | 4,383,498 |
| Servicios Generales | 30,479,661 | 23,954,203 |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 1,645,485 | 2,155,370 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,689,408 | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 22,398,168 | 11,247 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión** | **(15,877,502)** | **15,193,996** |

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | ***257,727,924*** | ***87,698,066*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 1 | 2,757,595 |
| Otros Orígenes de Inversión | 257,727,923 | 84,940,471 |
| ***Aplicación*** | ***239,676,007*** | ***98,077,235*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 4,090,884 | 6,458,100 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 235,585,123 | 91,619,135 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión** | **18,051,917** | **(10,379,169)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***2,174,415*** | ***4,814,827*** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **23,583,659** | **18,768,832** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **25,758,074** | **23,583,659** |

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

**Informe de Pasivos Contingentes**

2017

- No se cuenta con pasivos contingentes.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

| Efectivo y Equivalentes | 25,758,074 |
|---|---|
| **Efectivo** | **4,353** |
| **Bancos** | **25,753,721** |
| Subsidio Federal | 9,092,446 |
| Subsidio Estatal | 2,964,858 |
| Ingresos Propios | 3,743,893 |
| Convenios Movilidad | 9,952,525 |

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

| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 312,510 |
|---|---|
| **Ingresos Propios** | **66,510** |
| **Convenios** | 246,000 |
| S4agros S. De R.L. M.I. | 246,000 |

- Vencimiento a 90 días.

| Deudores Diversos | 8,103,789 |
|---|---|
| **Federal** | **745,615** |
| **Subsidio Estatal** | **6,269,382** |
| Gobierno del Estado | 6,269,382 |
| **Ingresos Propios** | **317,611** |
| Gobierno del Estado de Morelos | 280,541 |
| Diversos | 37,070 |
| **Convenios** | **741,579** |
| Pfce 2017 | 4,640 |
| Pades | 24,964 |

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

| Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 21,957 |
|---|---|
| Subsidio al Empleo | 21,957 |

| Anticipo a Proveedores | - |
|---|---|
| Subsidio Federal | 0 |
| Ingresos Propios | 0 |

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

| Almacén | 38,094 |
|---|---|
| Subsidio Estatal | 18,402 |
| Ingresos Propios | 19,692 |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

| Bienes Inmuebles | 159,766,957 |
|---|---|
| Terrenos | 56,739,624 |
| Edificios | 103,027,333 |

| Bienes Muebles | 108,033,734 |
|---|---|
| Mobiliario | 10,890,093 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 41,574 |
| Bienes Artísticos y Culturales | 41,540 |
| Bienes Informáticos | 35,734,648 |
| Equipo de Administración | 3,355,490 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 1,283,341 |
| Aparatos Deportivos | 6,397 |
| Camaras Fotograficas y de Video | 256,710 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R | 24,335,669 |
| Equipo Medico y de Laboratorio | 1,597,636 |
| Instrumental Medico y de Laboratorio | 331,407 |
| Vehiculos y Equipos Terrestres, Destinad | 2,375,286 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 12,412,748 |
| Sistemas Aire Acondicionado Calefacción | 26,448 |
| Equipos y Aparatos De Comunicación y Tel | 2,553,300 |
| Maquinaria y Eq. Electrico Y Electrónico | 5,809,954 |
| Herramientas y Maquinas Herramienta | 6,936,276 |
| Otros Bienes Muebles | 45,215 |

| Activos Intangibles | 3,292,961 |
|---|---|
| Software | 3,292,961 |

**Estimaciones y Deterioros**

| Depreciación, Deterioro y Amortización | -133,390,522 |
|---|---|
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -37,051,722 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -93,141,033 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -3,197,766 |

**Pasivo**

| Acreedores Diversos | 4,939,114 |
|---|---|
| Subsidio Federal | 47,343 |
| Subsidio Estatal | 4,479,341 |
| Ingresos Propios | 86,184 |
| Convenios | 296,418 |
| Fonacot | 12,996 |
| Diversos | 16,833 |

- Vencimiento a 90 días.

*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por $274,556.22 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (México-Francia), y $21,861.37 por acreedores diversos.

| Aguinaldos por Pagar | 4,688,567 |
|---|---|
| Subsidio Estatal | 5,784 |
| Ejercicio 2016 | 37,320 |
| Ejercicio 2017 | 4,645,463 |

| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,672,430 |
|---|---|
| Subsidio Federal | 24,457 |
| Subsidio Estatal | 577,481 |
| Ingresos Propios | 4,033,292 |
| Convenios | 37,200 |

- Vencimiento a 90 días.

| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 482,450 |
|---|---|
| Ingresos Propios | 8,700 |
| Convenios | 473,750 |

| Aportaciones por Pagar | 22,063 |
|---|---|
| Subsidio Federal | -31,262 |
| Subsidio Estatal | 53,325 |

| Impuestos por Pagar | 2,926,711 |
|---|---|
| Subsidio Federal | 535,750 |
| Subsidio Estatal | 1,898,920 |
| Ingresos Propios | 488,923 |
| Convenios | 3,117 |

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

| Ingresos Propios | 24,215,351 |
|---|---|
| Ficha | 1,462,200 |
| Inscripcion Tsu | 2,398,610 |
| Inscripcion Ingenieria | 2,158,670 |
| Reinscripcion Tsu | 5,629,460 |
| Reinscripcion Ingenieria | 3,147,575 |
| Examen Extraordinario | 278,550 |
| Certificado de Estudios | 9,415 |
| Boleta | 670 |
| Constancia de Estudios | 90,850 |
| Historial Academico | 12,475 |
| Cotejo y Entrega De Documentos Oficiales | 48,450 |
| Reposicion de Credencial | 45,695 |
| Adeudo de Biblioteca | 19,725 |
| Visitas de Estudios | 526,465 |
| Tramite de Titulacion | 3,333,500 |
| Aportacion de Libro Tsu | 256,200 |
| Aportacion de Libro Ingenieria | 285,600 |
| Compra de Herramienta de Taller | 117,000 |
| Mantenimeinto de Taller de Diseño Y Moda | 10,350 |
| Servicios Tecnologicos | 834,338 |
| Servicios de Capacitacion | 1,775,909 |
| Donativos | 141,277 |
| Otros Ingresos | 1,100,785 |
| Anualidad Cisco | 79,586 |
| Incubadora | 225,900 |
| Cuota de Recuperación Servicio CAIRF | 13,000 |
| Uniformes | 14,695 |
| Carrera por la Educación | 198,400 |

| Convenios | 13,838,710 |
|---|---|
| Conacyt Soluciones Digitales Y De Proces | 3,544,000 |
| Instituto Mexicano De La Juvetud | 332,139 |
| Incubadora De Empresas Utez | 720,000 |
| Prodep | 943,372 |
| Programa De Inclusión Y Equidad Educativa | 730,600 |
| Programa Fortalecimiento Calidad Educativa | 6,996,116 |
| At&Dj Sa De Cv | 284,483 |
| Pades | 288,000 |

| Subsidios y Subvenciones | 76,759,972 |
|---|---|
| Subsidios Federal | 41,743,952 |
| Subsidios Estatal | 35,016,020 |

| Ingresos Financieros | 33,415 |
|---|---|
| Federal | 5 |
| Ingresos Propios | 177 |
| Convenios | 33,233 |

| Otros Ingresos y Beneficios | 233,223 |
|---|---|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 233,223 |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

| Gastos De Funcionamiento | 102,225,112 |
|---|---|
| **Servicios Personales** | **66,713,463** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 40,425,489 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,613,163 |
| Seguridad Social | 7,751,598 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,349,959 |
| Pagos de Estimulos a Servidores Público | 573,254 |
| **Materiales Y Suministros** | **5,031,988** |
| Materiales de Administración | 2,302,013 |
| Alimentos y Utensilios | 357,885 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 111,066 |
| Materiales y Artículos De Construcción y Reparación | 819,719 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 194,050 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 166,756 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección | 402,859 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 677,641 |
| **Servicios Generales** | **30,479,661** |
| Servicios Básicos | 3,877,312 |
| Servicios De Arrendamiento | 1,472,723 |
| Servicios Profesionales, Científicos | 11,190,897 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 507,984 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento | 7,872,870 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 393,024 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,494,295 |
| Servicios Oficiales | 1,222,215 |
| Otros Servicios Generales | 2,448,341 |

| Transferencias, Asignaciones y Subsidios | 6,334,893 |
|---|---|
| **Ayudas Sociales** | **1,645,485** |
| Becas | 1,645,485 |
| **Pensiones y Jubilaciones** | **4,689,408** |
| Pensiones | 4,689,408 |

| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 22,398,168 |
|---|---|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros | 22,398,168 |

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

| Hacienda Pública/Patrimonio | 170,083,722 |
|---|---|
| Patrimonio Contribuido | 237,521,456 |
| Patrimonio Generado | -67,437,734 |

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

| DICIEMBRE 2017 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 25,753,721 | 23,357,836 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 25,753,721 | 23,357,836 |

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017**

| PARTIDA | CONCEPTO | INGRESOS PROPIOS | PFCE 2016-2017 | PIEE 2016-2017 | PRODEP | PFCE 2017 | CONVENIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Mobiliario | 65,035.80 | | | 11,500.00 | | |
| 1501 | Bienes informáticos | 44,227.03 | 466,763.81 | 876,362.60 | 521,056.34 | | 150,000.00 |
| 1901 | Equipo de administración | 82,399.69 | 11,310.00 | | | | |
| 2101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | | 10,190.60 | 16,000.00 | |
| 2301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 27,520.01 | 21,621.24 | | |
| 2901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 159,848.00 | 787,120.20 | 189,830.08 | 209,999.95 | 4,408.00 | |
| 6501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | | 214,655.40 | | |
| 6601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | 190,758.52 | | | | |
| 6701 | Herramientas y máquinas herramienta | 30,276.47 | | | | | |
| 9101 | Software | | 54,611.33 | | | | |
| | **TOTAL** | **381,786.99** | **1,510,563.86** | **1,093,712.69** | **989,023.53** | **20,408.00** | **150,000.00** |

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

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

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | 0 | 0 |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.* | | |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 | 0 |

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

| Nombre del Ente Público<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **114,814,033.00** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 266,638.00 |
| Incremento por variación de inventarios | - | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Disminución del exceso de provisiones | - | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 233,223.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 33,415.00 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | - |
| Productos de capital | - | |
| Aprovechamientos capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contabl | - | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **115,080,671.00** |

| Nombre del Ente Público<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **103,814,636.00** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **563,505.00** |
| Mobiliario y equipo de administración | 352,973.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 180,256.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | |
| Vehículos y equipo de transporte | - | |
| Equipo de defensa y seguridad | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 30,276.00 | |
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes propios | - | |
| Acciones y participaciones de capital | - | |
| Compra de títulos y valores | - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | |
| Amortización de la deuda publica | - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **27,707,041.00** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | - | |
| Provisiones | - | |
| Disminución de inventarios | - | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | - | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 27,707,041.00 | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **130,958,172.00** |

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

2. Realizar proyectos de desarrollo tecnológico que permitan el avance del conocimiento, que fortalezcan la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la sociedad.

3. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a consolidar el desarrollo tecnológico y social de la comunidad y,

4. Promover la cultura humanística y universal.

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

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

XIV. Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo las disposiciones internas que lo regulen y;

XV. Expedir las disposiciones necesarias con el fin de hacer efectivas las atribuciones que se le confieren, para el cumplimiento de su objeto.

**IV. EJERCICIO FISCAL Y CONSIDERACIONES:** La presentación de los Estados Financieros corresponde a un ejercicio fiscal 2017, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Proporcionar al órgano de control, las facilidades y el apoyo técnico y administrativo que requiera para su eficiente funcionamiento;

14. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con diversos sectores, en materias relativas al funcionamiento, operación y desarrollo;

15. Expedir los manuales administrativos que hayan sido aprobados por el Consejo Directivo, y

16. Las demás que le confieren este ordenamiento, las normas y disposiciones Reglamentarias de la Universidad, las disposiciones legales aplicables y el Consejo Directivo.

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

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

**IX. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:**

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Presupuestaria

Cuenta Pública Anual
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Enero - Diciembre

2017

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 98,627,179 | 114,836,929 | 107,125,999 |
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *15,600,000* | *24,192,730* | *24,247,299* |
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *83,027,179* | *90,644,199* | *82,878,700* |
| *A3. Financiamiento Neto* | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1 + B2) | 108,127,548 | 112,681,255 | 112,681,255 |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *15,656,110* | *24,246,512* | *24,246,512* |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *92,471,438* | *88,434,743* | *88,434,743* |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | (9,500,369) | 2,155,674 | (5,555,256) |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | (9,500,369) | 2,155,674 | (5,555,256) |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | (9,500,369) | 2,155,674 | (5,555,256) |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) | - | - | - |
| *E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | (9,500,369) | 2,155,674 | (5,555,256) |

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A1. Ingresos de Libre Disposición* | *15,600,000* | *24,192,730* | *24,247,299* |
| *A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)* | - | - | - |
| *F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición* | - | - | - |
| *G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado* | - | - | - |
| *B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *15,656,110* | *24,246,512* | *24,246,512* |
| *C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo* | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | (56,110) | (53,782) | 787 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | (56,110) | (53,782) | 787 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| *A2. Transferencias Federales Etiquetadas* | *83,027,179* | *90,644,199* | *82,878,700* |
| *A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)* | - | - | - |
| *F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas* | - | - | - |
| *G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado* | - | - | - |
| *B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)* | *92,471,438* | *88,434,743* | *88,434,743* |
| *C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo* | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | (9,444,259) | 2,209,456 | (5,556,043) |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | (9,444,259) | 2,209,456 | (5,556,043) |

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| ***Impuestos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Contribuciones de Mejoras*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Derechos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Productos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Aprovechamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios*** | ***15,600,000*** | ***8,592,730*** | ***24,192,730*** | ***24,192,730*** | ***23,980,661*** | ***8,380,661*** |
| ***Participaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. | - | - | - | - | - | - |
| ***Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*** | - | - | - | - | - | - |
| Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Otros Ingresos de Libre Disposición*** | - | - | - | - | ***266,638*** | ***266,638*** |
| Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | 266,638 | 266,638 |
| **Total de Ingresos de Libre Disposición** | **15,600,000** | **8,592,730** | **24,192,730** | **24,192,730** | **24,247,299** | **8,647,299** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| ***Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| ***Convenios*** | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Fondos Distintos de Aportaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| ***Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras Transferencias Federales Etiquetadas*** | ***83,027,179*** | ***7,617,020*** | ***90,644,199*** | ***90,644,199*** | ***82,878,700*** | ***(148,479)*** |
| **Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **83,027,179** | **7,617,020** | **90,644,199** | **90,644,199** | **82,878,700** | **(148,479)** |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| ***Ingresos Derivados de Financiamientos*** | - | - | - | - | - | - |
| **Total de Ingresos** | **98,627,179** | **16,209,750** | **114,836,929** | **114,836,929** | **107,125,999** | **8,498,820** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **15,656,110** | **8,592,730** | **24,248,840** | **24,246,512** | **24,246,512** | **2,328** |
| ***Servicios Personales*** | ***949,000*** | ***838,722*** | ***1,787,722*** | ***1,786,111*** | ***1,786,111*** | ***1,611*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 186,000 | (186,000) | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | 287,200 | 287,200 | 287,100 | 287,100 | 100 |
| Seguridad Social | - | 151,200 | 151,200 | 150,607 | 150,607 | 593 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 113,000 | 662,222 | 775,222 | 775,150 | 775,150 | 72 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 650,000 | (75,900) | 574,100 | 573,254 | 573,254 | 846 |
| ***Materiales y Suministros*** | ***2,475,000*** | ***782,500*** | ***3,257,500*** | ***3,124,487*** | ***3,124,487*** | ***133,013*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 1,206,000 | 92,200 | 1,298,200 | 1,290,709 | 1,290,709 | 7,491 |
| Alimentos y Utensilios | 144,000 | 75,300 | 219,300 | 212,119 | 212,119 | 7,181 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | 115,000 | 115,000 | 111,066 | 111,066 | 3,934 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 504,000 | 159,600 | 663,600 | 642,174 | 642,174 | 21,426 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 60,000 | 35,200 | 95,200 | 58,731 | 58,731 | 36,469 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 60,000 | 105,200 | 165,200 | 158,929 | 158,929 | 6,271 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 267,000 | 85,000 | 352,000 | 323,967 | 323,967 | 28,033 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 234,000 | 105,000 | 339,000 | 326,792 | 326,792 | 12,208 |
| ***Servicios Generales*** | ***9,776,000*** | ***8,071,508*** | ***17,847,508*** | ***18,007,918*** | ***18,007,918*** | ***(160,410)*** |
| Servicios Básicos | 1,998,000 | 490,000 | 2,488,000 | 2,485,695 | 2,485,695 | 2,305 |
| Servicios de Arrendamiento | 602,000 | 209,000 | 811,000 | 810,422 | 810,422 | 578 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 1,920,000 | 1,325,000 | 3,245,000 | 3,238,371 | 3,238,371 | 6,629 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 403,000 | (25,000) | 378,000 | 373,213 | 373,213 | 4,787 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,816,580 | 4,316,008 | 6,132,588 | 6,211,248 | 6,211,248 | (78,660) |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 180,000 | 79,000 | 259,000 | 258,213 | 258,213 | 787 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,764,000 | (401,000) | 1,363,000 | 1,360,921 | 1,360,921 | 2,079 |
| Servicios Oficiales | 732,420 | 98,500 | 830,920 | 830,737 | 830,737 | 183 |
| Otros Servicios Generales | 360,000 | 1,980,000 | 2,340,000 | 2,439,098 | 2,439,098 | (99,098) |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***2,100,000*** | ***(1,220,000)*** | ***880,000*** | ***878,789*** | ***878,789*** | ***1,211*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 2,100,000 | (1,220,000) | 880,000 | 878,789 | 878,789 | 1,211 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***300,000*** | ***120,000*** | ***420,000*** | ***393,097*** | ***393,097*** | ***26,903*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 120,000 | 80,000 | 200,000 | 202,973 | 202,973 | (2,973) |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 180,000 | - | 180,000 | 159,848 | 159,848 | 20,152 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 40,000 | 40,000 | 30,276 | 30,276 | 9,724 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***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*** | ***56,110*** | ***-*** | ***56,110*** | ***56,110*** | ***56,110*** | ***-*** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 56,110 | - | 56,110 | 56,110 | 56,110 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto Etiquetado** | **92,471,438** | **7,617,020** | ***100,088,458*** | **88,434,743** | **88,434,743** | ***11,653,715*** |
| ***Servicios Personales*** | ***58,582,502*** | ***4,418,399*** | ***63,000,901*** | ***64,601,202*** | ***64,601,202*** | ***(1,600,301)*** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 38,513,952 | 2,522,119 | 41,036,071 | 40,425,489 | 40,425,489 | 610,582 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 162,000 | - | 162,000 | - | - | 162,000 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,742,900 | - | 10,742,900 | 11,326,063 | 11,326,063 | (583,163) |
| Seguridad Social | 7,645,254 | - | 7,645,254 | 7,600,992 | 7,600,992 | 44,262 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,518,396 | 1,896,280 | 3,414,676 | 5,248,658 | 5,248,658 | (1,833,982) |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Materiales y Suministros*** | ***2,296,857*** | ***-*** | ***2,296,857*** | ***1,110,452*** | ***1,110,452*** | ***1,186,405*** |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 1,597,902 | - | 1,597,902 | 661,716 | 661,716 | 936,186 |
| Alimentos y Utensilios | 161,600 | - | 161,600 | 145,765 | 145,765 | 15,835 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 150,000 | - | 150,000 | 71,792 | 71,792 | 78,208 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 85,600 | - | 85,600 | 135,319 | 135,319 | (49,719) |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 138,000 | - | 138,000 | 6,976 | 6,976 | 131,024 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 12,000 | - | 12,000 | 44,109 | 44,109 | (32,109) |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 151,755 | - | 151,755 | 44,775 | 44,775 | 106,980 |
| ***Servicios Generales*** | ***11,696,734*** | ***-*** | ***11,696,734*** | ***8,349,654*** | ***8,349,654*** | ***3,347,080*** |
| Servicios Básicos | 1,301,032 | - | 1,301,032 | 1,391,617 | 1,391,617 | (90,585) |
| Servicios de Arrendamiento | 65,000 | - | 65,000 | 245,010 | 245,010 | (180,010) |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 7,590,402 | - | 7,590,402 | 5,502,935 | 5,502,935 | 2,087,467 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 39,280 | - | 39,280 | 19,360 | 19,360 | 19,920 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,311,500 | - | 1,311,500 | 1,120,486 | 1,120,486 | 191,014 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 22,000 | - | 22,000 | 11,425 | 11,425 | 10,575 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 107,520 | - | 107,520 | 41,972 | 41,972 | 65,548 |
| Servicios Oficiales | 300,000 | - | 300,000 | 8,700 | 8,700 | 291,300 |
| Otros Servicios Generales | 960,000 | - | 960,000 | 8,149 | 8,149 | 951,851 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | ***4,287,753*** | ***1,140,781*** | ***5,428,534*** | ***5,336,408*** | ***5,336,408*** | ***92,126*** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 727,139 | - | 727,139 | 647,000 | 647,000 | 80,139 |
| Pensiones y Jubilaciones | 3,560,614 | 1,140,781 | 4,701,395 | 4,689,408 | 4,689,408 | 11,987 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** | ***6,163,333*** | ***-*** | ***6,163,333*** | ***170,408*** | ***170,408*** | ***5,992,925*** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,163,333 | | 6,163,333 | 150,000 | 150,000 | 6,013,333 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | 20,408 | 20,408 | (20,408) |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| ***Inversión Pública*** | ***-*** | ***2,057,840*** | ***2,057,840*** | ***-*** | ***-*** | ***2,057,840*** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | 2,057,840 | 2,057,840 | - | - | 2,057,840 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| ***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*** | ***9,444,259*** | ***-*** | ***9,444,259*** | ***8,866,619*** | ***8,866,619*** | ***577,640*** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 9,444,259 | - | 9,444,259 | 8,866,619 | 8,866,619 | 577,640 |
| **Total de Egresos** | **108,127,548** | **16,209,750** | **124,337,298** | **112,681,255** | **112,681,255** | **11,656,043** |

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emilaino Zapata del Estado de 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** | **15,656,110** | **8,592,730** | **24,248,840** | **24,246,512** | **24,246,512** | **2,328** |
| 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 | 15,656,110 | 8,592,730 | 24,248,840 | 24,246,512 | 24,246,512 | 2,328 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Gasto Etiquetado** | **92,471,438** | **7,617,020** | **100,088,458** | **88,434,743** | **88,434,743** | **11,653,715** |
| 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 | 92,471,438 | 7,617,020 | 100,088,458 | 88,434,743 | 88,434,743 | 11,653,715 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **108,127,548** | **16,209,750** | **124,337,298** | **112,681,255** | **112,681,255** | **11,656,043** |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gasto No Etiquetado** | **15,656,110** | **8,592,730** | **24,248,840** | **24,246,512** | **24,246,512** | **2,328** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***15,600,000*** | ***8,592,730*** | ***24,192,730*** | ***24,190,402*** | ***24,190,402*** | ***2,328*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 15,600,000 | 8,592,730 | 24,192,730 | 24,190,402 | 24,190,402 | 2,328 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | ***56,110*** | **-** | ***56,110*** | ***56,110*** | ***56,110*** | **-** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 56,110 | - | 56,110 | 56,110 | 56,110 | - |
| **Gasto Etiquetado** | **92,471,438** | **7,617,020** | **100,088,458** | **88,434,743** | **88,434,743** | **11,653,715** |
| ***Gobierno*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Social*** | ***83,027,179*** | ***7,617,020*** | ***90,644,199*** | ***79,568,124*** | ***79,568,124*** | ***11,076,075*** |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 83,027,179 | 7,617,020 | 90,644,199 | 79,568,124 | 79,568,124 | 11,076,075 |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| ***Desarrollo Económico*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| ***Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores*** | ***9,444,259*** | **-** | ***9,444,259*** | ***8,866,619*** | ***8,866,619*** | ***577,640*** |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 9,444,259 | - | 9,444,259 | 8,866,619 | 8,866,619 | 577,640 |
| **Total del Egresos** | **108,127,548** | **16,209,750** | **124,337,298** | **112,681,255** | **112,681,255** | **11,656,043** |

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 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** | **949,000** | **838,722** | **1,787,722** | **1,786,111** | **1,786,111** | **1,611** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***949,000*** | ***838,722*** | ***1,787,722*** | ***1,786,111*** | ***1,786,111*** | ***1,611*** |
| ***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** | **58,582,502** | **4,418,399** | **63,000,901** | **64,601,202** | **64,601,202** | **(1,600,301)** |
| ***Personal Administrativo y de Servicio Público*** | ***58,582,502*** | ***4,418,399*** | ***63,000,901*** | ***64,601,202*** | ***64,601,202*** | ***(1,600,301)*** |
| ***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** | **59,531,502** | **5,257,121** | **64,788,623** | **66,387,313** | **66,387,313** | **(1,598,690)** |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 95,066,565 | 12,546,850 | 107,613,415 | 99,069,118 | 99,069,118 | 8,544,297 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 9,500,369 | - | 9,500,369 | 8,922,729 | 8,922,729 | 577,640 |
| Pensiones y Jubilaciones | 3,560,614 | 3,662,900 | 7,223,514 | 4,689,408 | 4,689,408 | 2,534,106 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **108,127,548** | **16,209,750** | **124,337,298** | **112,681,255** | **112,681,255** | **11,656,043** |

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emilaino Zapata del Estado de Morelos
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | - | - | - |

NO APLICA

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emilaino Zapata del Estado de Morelos
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| | | |
| TOTAL | - | - |

NO APLICA

**Cuenta Pública Anual 2017**
**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos**
**Flujo de Fondos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

| CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | RESULTADO DEL FLUJO DE FONDOS |
|---|---|---|---|
| | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| ***ETIQUETADO*** | **24,248,840.26** | **24,246,512.44** | **2,327.82** |
| Ingresos Propios | 24,248,840.26 | 24,246,512.44 | 2,327.82 |
| ***NO ETIQUETADO*** | **74,702,132.02** | **74,702,132.02** | **-** |
| Subsidio Federal | 41,743,952.00 | 41,743,952.00 | - |
| Subsidio Estatal | 32,958,180.02 | 32,958,180.02 | - |
| **SUMAS TOTALES** | **98,950,972.28** | **98,948,644.46** | **2,327.82** |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

# Información Programática

Cuenta Pública Anual 2017

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| ***Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios*** | **83,027,179** | **7,617,020** | **90,644,199** | **79,568,124** | **79,568,124** | **11,076,075** |
| Sujetos a Reglas de Operación | 83,027,179 | 7,617,020 | 90,644,199 | 79,568,124 | 79,568,124 | 11,076,075 |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| ***Desempeño de las Funciones*** | **15,600,000** | **8,592,730** | **24,192,730** | **24,190,402** | **24,190,402** | **2,328** |
| Prestación de Servicios Públicos | 15,600,000 | 8,592,730 | 24,192,730 | 24,190,402 | 24,190,402 | 2,328 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y Supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| ***Administrativos y de Apoyo*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones Ajenas | - | - | - | - | - | - |
| ***Compromisos*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| ***Obligaciones*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| ***Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| ***Participaciones a Entidades Federativas y Municipios*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Adeudos de ejercicios fiscales anteriores*** | **9,500,369** | **-** | **9,500,369** | **8,922,729** | **8,922,729** | **577,640** |
| **Total del Gasto** | **108,127,548** | **16,209,750** | **124,337,298** | **112,681,255** | **112,681,255** | **11,656,043** |

Cuenta Pública Anual 2017
Universidad Tecnológica Emilaino Zapata del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | **98,627,179** | **114,836,929** | **107,125,999** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | 15,600,000 | 24,192,730 | 24,247,299 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 | 83,027,179 | 90,644,199 | 82,878,700 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | **108,127,548** | **112,681,255** | **112,681,255** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 108,127,548 | 112,681,255 | 112,681,255 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | **(9,500,369)** | **2,155,674** | **(5,555,256)** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | (9,500,369) | 2,155,674 | (5,555,256) |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **(9,500,369)** | **2,155,674** | **(5,555,256)** |

| 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**

(Formato libre)

2017

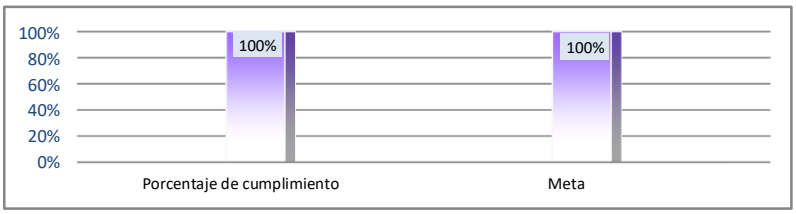
- No se cuenta con programas y proyectos de inversión.

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

# Indicadores de Resultados

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

| Total de presupuesto ejercido | Total de presupuesto autorizado | Porcentaje de cumplimiento | Meta |
|---|---|---|---|
| 98,948,644 | 98,950,972 | 100% | 100% |




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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

# Anexos

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| 1-2-3-1-581-002-0000 | SUBSIDIO ESTATAL | 56,739,624 |
| 1-2-3-3-583-002-0001 | Taller Pesado 1 | 5,657,985 |
| 1-2-3-3-583-002-0002 | Unidad de Docencia No. 1 | 9,814,418 |
| 1-2-3-3-583-002-0003 | Biblioteca | 7,096,858 |
| 1-2-3-3-583-002-0004 | Edificio de Docencia II | 11,119,779 |
| 1-2-3-3-583-002-0005 | Edificio de docencia III | 13,157,591 |
| 1-2-3-3-583-002-0006 | Edificio Taller Pesado II | 7,197,455 |
| 1-2-3-3-583-002-0007 | Edificio cidis | 8,711,457 |
| 1-2-3-3-583-002-0008 | Edificio de Rectoria | 6,233,797 |
| 1-2-3-3-583-002-0009 | CECADEC | 12,187,103 |
| 1-2-3-3-583-002-0010 | Edificio de Docencia IV | 21,850,891 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Cuenta Pública Anual 2017**

**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos**

**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

| Clave | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|---|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | Subsidio Federal | Banco Santander (México) SA | 65-50177939-1 |

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

2017

- No se cuenta con esquemas bursátiles ni de cobertura financiera.

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

**Gobierno del Estado de Morelos**
**Cuenta Pública Anual Consolidada**
**Tomo 7 (Parte 5 de 5): Entidades Paraestatales**
**Cuernavaca, Morelos a 16 de abril de 2018**