



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA

PRIMER TRIMESTRE 2018

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
Parte 2 de 5

TOMO 7



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 2 de 5)



Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

➤ Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	1
➤ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	51
➤ Comisión Estatal del Agua.	111
➤ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	227
➤ Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	277
➤ Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	341
➤ Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.	403





Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO  2018



Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

Introducción

Introducción

FECHA DE CREACIÓN

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, lo crea la Ley de mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, publicada el día 19 de Diciembre de 2007 en el periódico oficial no. 4577 y vigente a partir del 1º de Enero de 2008.

OBJETIVO PRINCIPAL

Cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y órgano de gobierno propios, su atribución principal es promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo de la Mejora Regulatoria en el Estado, vigilando el cumplimiento de las obligaciones que esta norma les impone a las Dependencias y Entidades públicas, a través de la:

- Revisión permanente de la regulación estatal y municipal (convenios).
- Revisión de los Programas de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades así como su publicación en los portales de internet tanto de la Comisión como de la Dependencia o Entidad correspondiente.
- Dictaminación de los anteproyectos de regulación y los Manifiestos de Impacto Regulatorio.
- Integración, actualización y administración del Registro Estatal de Trámites y Servicios.

ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO

I.- Promover, coordinar y supervisar el desarrollo del proceso de mejora regulatoria en el Estado;

II.- Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación estatal, diagnosticar los efectos de su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Estatal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos;

III.- Dictaminar los Anteproyectos de la regulación a que se refiere el artículo 11 y el Manifiesto correspondiente;

IV.- Integrar, actualizar y administrar el Registro Estatal de Trámites y Servicios;

V.- Emitir dictamen sobre los Programas de las Dependencias y Entidades, así como recibir y evaluar los informes de avance que presenten bimestralmente;

VI.- Asesorar y coordinar los trabajos en materia de mejora regulatoria de las Dependencias y Entidades;

VII.- Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria y opinar sobre nuevos proyectos de regulaciones que las organizaciones y asociaciones empresariales y comerciales sometan a su consideración;

VIII.- Promover la implementación de la mejora regulatoria como política pública permanente en los Municipios y en los Poderes Legislativo y Judicial y cuando así se acuerde, proveer la asesoría y celebrar los Convenios necesarios para tal efecto;

IX.- Promover y celebrar Convenios con los Municipios del Estado, para que se adhieran al programa de mejora regulatoria que establece la presente Ley;

- X.- Celebrar los Acuerdos, Convenios y demás actos jurídicos necesarios para cumplir sus objetivos;
- XI.- Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria en el Estado;
- XII.- Elaborar y publicar en el Periódico Oficial del Estado, un informe anual sobre el estado que guarda la mejora regulatoria en la entidad y sobre el desempeño de la Comisión, debiendo hacer del conocimiento del Congreso del Estado dicho Informe;
- XIII.- Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; y
- XIV.- Las demás que establezca esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones Jurídicas aplicables.

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Con la suma de todos impulsar cambios para construir y actualizar un marco regulatorio transparente y eficiente, que propicie la simplificación de los actos, procedimientos, trámites y servicios de la administración pública, empleando medidas de modernización, automatización, simplificación y desregulación jurídica y administrativa para generar estímulos sólidos y efectivos para atraer la inversión y elevar los niveles de competitividad del Estado de Morelos.

VISIÓN

Ser un Organismo de vanguardia que impulse la gobernanza regulatoria como instrumento para estimular el crecimiento en materia de competitividad regido por los principios de simplificación, agilidad, economía, eficiencia, legalidad y transparencia para facilitar a los sectores productivos la inversión y emprendimiento y a la sociedad en general garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos de cumplimiento.



Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

Información Contable

CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	412,502	3,648,665
Impuestos	-	-	Servicios Personales	395,313	1,891,816
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	-	35,523
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	17,189	1,721,326
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	500,000
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	500,000
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	439,339	4,182,935	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	439,339	4,182,935	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios			Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	439,339	4,182,935	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	31,906	127,626
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	31,906	127,626
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	444,408	4,276,291
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(5,069)	(93,356)

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

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	100,060	91,665	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,588	180,778
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	98,119
Bancos/Tesorería	100,060	91,665	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,986	77,883
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,602	4,776
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,340	122,769	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,510	121,888	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	830	881	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Clas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	147,400	214,434	Total de Pasivos Circulantes	78,588	180,778

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,849,979	1,849,979	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,622,859	2,622,859	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,691,313)	(1,659,407)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	78,588	180,778
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,781,525	2,813,431	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	622,850	622,850
			Donaciones de Capital	622,850	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,227,487	2,224,237
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,069)	(93,356)
			Revalúos	2,232,556	2,317,593
			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	2,850,337	2,847,087
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,928,925	3,027,865

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	107,335	8,395	PASIVO	-	102,190
Activo Circulante	75,429	8,395	Pasivo Circulante	-	102,190
Efectivo y Equivalentes	-	8,395	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	102,190
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,429	-	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	-	-
	31,906	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	31,906	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,287	85,037
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	88,287	85,037
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	88,287	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	85,037
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	3,027,865	954,113	1,053,053	2,928,925	(98,940)
<i>Activo Circulante</i>	214,434	954,113	1,021,147	147,400	(67,034)
Efectivo y Equivalentes	91,665	514,745	506,350	100,060	8,395
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,769	439,368	514,797	47,340	(75,429)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	2,813,431	-	31,906	2,781,525	(31,906)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,849,979	-	-	1,849,979	-
Activos Intangibles	2,622,859	-	-	2,622,859	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,659,407)	-	31,906	(1,691,313)	(31,906)
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 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	180,778	-	-	-	78,588	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	180,778	-	-	-	78,588	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP's)				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
Otros Instrumentos				-				-	-	-
Otro Instrumento 1				-				-	-	-
Otro Instrumento 2				-				-	-	-
Otro Instrumento 3				-				-	-	-
Otro Instrumento xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-				-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	622,850	-	-	-	622,850
<i>Aportaciones</i>	<i>622,850</i>	-	-	-	<i>622,850</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	2,317,593	(93,356)	-	2,224,237
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(93,356)</i>	-	<i>(93,356)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>2,317,593</i>	-	-	<i>2,317,593</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	622,850	2,317,593	(93,356)	-	2,847,087
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(85,037)	88,287	-	3,250
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>(5,069)</i>	-	<i>(5,069)</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(85,037)</i>	<i>93,356</i>	-	<i>8,319</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	622,850	2,232,556	(5,069)	-	2,850,337

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	439,339	4,182,935	Origen	59,974	102,187
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	59,974	102,187
Derechos	-	-	Aplicación	46,510	142,769
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	20,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	46,510	122,769
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	13,464	(40,582)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	439,339	4,182,935	Origen		
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
Aplicación	444,408	4,276,291	Externo	-	-
Servicios Personales	395,313	1,891,816	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	-	35,523	Aplicación		
Servicios Generales	17,189	1,721,326	Servicios de la Deuda	-	-
			Interno	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Ayudas Sociales	-	500,000	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,395	(133,938)
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,665	225,603
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	100,060	91,665
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	31,906	127,626			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(5,069)	(93,356)			

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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

No se tienen pasivos contingentes.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017**

1.- NOTAS DE DESGLOSE

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de Marzo, este rubro está integrado de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Efectivo	0.00	0.00
Bancos	100,060.43	91,565.24
SUMAS	100,060.43	91,665.24

El importe de Bancos que está integrado por la cuenta bancaria: Banco del Bajío no. 10769198, que se utiliza para cubrir todos los gastos de operación del organismo.

1.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El importe de este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,509.98	121,887.67
Deudores Diversos	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	829.80	881.80
Cuentas por cobrar a Gobierno del estado	0.00	0.00
SUMAS	47,339.78	122,769.47

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo corresponden a las ministraciones pendientes de depositar por parte de Gobierno del Estado de Morelos a la Comisión Estatal de Mejora, cuotas de seguridad social de personal jubilado y ampliación presupuestal para viáticos.

El saldo de la cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, es representado por el saldo de Subsidio al Empleo e ISR a Favor de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

1.3 ACTIVO NO CIRCULANTE

A la fecha de este informe se encuentran registrados Bienes muebles y Activos intangibles por una cantidad de \$ 2,781,524.29, el listado actualizado se presenta en este informe como un anexo.

Las depreciaciones se calculan utilizando el método de línea recta y aplicando los porcentajes máximos establecidos en 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, y se comienza a depreciar a partir del mes completo siguiente a la fecha de adquisición.

Las amortizaciones se calculan distribuyendo el valor del bien entre la vida probable del mismo y se comienza a amortizar a partir del mes completo siguiente a la fecha de adquisición.

1.4 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	98,119.38
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,986.18	77,882.90
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,601.49	4,775.26
SUMAS	180,777.38	180,777.38

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran principalmente por el registro de la provisión del pago de las cuotas al IMSS de los meses de Febrero y Marzo, los impuestos retenidos (I.S.R. por salarios, cuotas obreras al Instituto de Crédito y el Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal) que se enteraran en el siguiente mes o bimestre, así como el reembolso de viáticos al Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren.

1.5 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Derivado de los cambios en políticas contables como resultado de la aplicación de La Ley General de Contabilidad Gubernamental este rubro ha sufrido modificaciones en su proceso de contabilización específicamente en la cuenta de patrimonio contribuido, donde ya no se acumulan las adquisiciones de activos fijos.

2.- NOTAS DE MEMORIA

2.1 COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

No se cuenta con una reserva para pensiones y jubilaciones, la política, de igual forma es cargar a gastos en el momento que esto ocurra.

3.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 FECHA DE CREACIÓN

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, lo crea la Ley de mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, publicada el día 19 de Diciembre de 2007 en el periódico oficial no. 4577 y vigente a partir del 1º de Enero de 2008.

3.2 OBJETIVO PRINCIPAL

Cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y órgano de gobierno propios, su atribución principal es promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo de la Mejora Regulatoria en el Estado, vigilando el cumplimiento de las obligaciones que esta norma les impone a las Dependencias y Entidades públicas, a través de la:

- Revisión permanente de la regulación estatal y municipal (convenios).
- Revisión de los Programas de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades así como su publicación en los portales de internet tanto de la Comisión como de la Dependencia o Entidad correspondiente.
- Dictaminación de los anteproyectos de regulación y los Manifiestos de Impacto Regulatorio.
- Integración, actualización y administración del Registro Estatal de Trámites y Servicios.

3.3 ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO

- I.- Promover, coordinar y supervisar el desarrollo del proceso de mejora regulatoria en el Estado;
- II.- Realizar un proceso continuo de revisión de la regulación estatal, diagnosticar los efectos de su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Estatal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos;
- III.- Dictaminar los Anteproyectos de la regulación a que se refiere el artículo 11 y el Manifiesto correspondiente;
- IV.- Integrar, actualizar y administrar el Registro Estatal de Trámites y Servicios;
- V.- Emitir dictamen sobre los Programas de las Dependencias y Entidades, así como recibir y evaluar los informes de avance que presenten bimestralmente;
- VI.- Asesorar y coordinar los trabajos en materia de mejora regulatoria de las Dependencias y Entidades;
- VII.- Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria y opinar sobre nuevos proyectos de regulaciones que las organizaciones y asociaciones empresariales y comerciales sometan a su consideración;
- VIII.- Promover la implementación de la mejora regulatoria como política pública permanente en los Municipios y en los Poderes Legislativo y Judicial y cuando así se acuerde, proveer la asesoría y celebrar los Convenios necesarios para tal efecto;
- IX.- Promover y celebrar Convenios con los Municipios del Estado, para que se adhieran al programa de mejora regulatoria que establece la presente Ley;
- X.- Celebrar los Acuerdos, Convenios y demás actos jurídicos necesarios para cumplir sus objetivos;
- XI.- Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria en el Estado;
- XII.- Elaborar y publicar en el Periódico Oficial del Estado, un informe anual sobre el estado que guarda la mejora regulatoria en la entidad y sobre el desempeño de la Comisión, debiendo hacer del conocimiento del Congreso del Estado dicho Informe;
- XIII.- Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; y
- XIV.- Las demás que establezca esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CEMER

Río Mayo no. 1100 locales 5 y 6 Plaza el Campanario, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62290

Tels: (01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56

<http://www.e-morelos.gob.mx>

3.4 MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Con la suma de todos impulsar cambios para construir y actualizar un marco regulatorio transparente y eficiente, que propicie la simplificación de los actos, procedimientos, trámites y servicios de la administración pública, empleando medidas de modernización, automatización, simplificación y desregulación jurídica y administrativa para generar estímulos sólidos y efectivos para atraer la inversión y elevar los niveles de competitividad del Estado de Morelos.

VISIÓN

Ser un Organismo de vanguardia que impulse la gobernanza regulatoria como instrumento para estimular el crecimiento en materia de competitividad regido por los principios de simplificación, agilidad, economía, eficiencia, legalidad y transparencia para facilitar a los sectores productivos la inversión y emprendimiento y a la sociedad en general garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos de cumplimiento.





Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,957,000	439,339	416,405
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,957,000	439,339	416,405
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,957,000	412,502	365,980
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,957,000	412,502	365,980
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)	-	26,837	50,425
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	26,837	50,425
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	26,837	50,425

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)	-	26,837	50,425

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	1,957,000	439,339	416,405
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)	1,957,000	412,502	365,980
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	26,837	50,425
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	26,837	50,425

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	
Ingresos de Libre Disposición					
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-
Transferencias	1,957,000	3,981	1,960,981	439,339	416,405
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	1,957,000	3,981	1,960,981	439,339	416,405
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos					
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	1,957,000	3,981	1,960,981	439,339	416,405
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	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
Servicios Personales	1,881,186	3,981	1,885,167	395,313	360,830	1,489,854
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,810	620	310,430	77,395	77,100	233,035
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,282,144	-	1,282,144	265,712	265,712	1,016,432
Seguridad Social	289,232	3,361	292,593	52,206	18,018	240,387
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	75,814	-	75,814	17,189	5,150	58,625
Servicios Básicos	30,000	(1,451)	28,549	5,931	-	22,618
Servicios de Arrendamiento	14,400	(1,772)	12,628	1,179	-	11,449
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	42	42	42	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	580	580	580	580	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	880	880	880	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	1,721	1,721	1,721	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	31,414	-	31,414	6,856	4,570	24,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
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	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,881,186	3,981	1,885,167	395,313	360,830	1,489,854
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>1,881,186</i>	<i>3,981</i>	<i>1,885,167</i>	<i>395,313</i>	<i>360,830</i>	<i>1,489,854</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	1,881,186	3,981	1,885,167	395,313	360,830	1,489,854

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479



Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

Información Programática

CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
Prestación de Servicios Públicos	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479
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						
	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,957,000	3,981	1,960,981	412,502	365,980	1,548,479

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,957,000	439,339	416,405
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	1,957,000	439,339	416,405
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,957,000	412,502	365,980
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,957,000	412,502	365,980
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	26,837	50,425

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	26,837	50,425
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	26,837	50,425

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

El programa tiene como finalidad impulsar cambios para construir y actualizar un marco regulatorio transparente y eficiente, que propicie la simplificación de los actos, procedimientos, trámites y servicios de la administración pública, empleando medidas de modernización, automatización, simplificación y desregulación jurídica y administrativa para generar estímulos sólidos y efectivos para atraer la inversión y elevar los niveles de competitividad del Estado de Morelos.



INDICADORES DE RESULTADOS

Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	1er. trimestre		Observaciones	Tipo de Metas
			Avance Programado	Avance real		
1. Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal Simplificados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	63.82%	La cifra de trámites y servicios es de 187 y es el resultado de la revisión y actualización de los trámites y servicios de las Dependencias y Organismos los cuales fueron modificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios y se observa una cifra mayor al avance programado debido a las adecuaciones de los costos, fundamentos jurídicos e información actualizada que envían las Dependencias y Organismos a principios del año junto con los Programas Anuales de Mejora Regulatoria 2018.	Acumulada
2. Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	58.50%	117 anteproyectos de regulación y MIR dictaminados, son el total de anteproyectos enviados a la CEMER por parte de las Dependencias, Organismos y Municipios en el presente trimestre, observando una cantidad mayor al avance programado en virtud de que existen múltiples propuestas de regulaciones y modificaciones a las vigentes por parte de las autoridades municipales y de Dependencias.	Acumulada
3. Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	0.00%	A la fecha no se han dictaminado ya que se encuentran en proceso de revisión para proceder a la dictaminación.	Acumulada
4. Servidores públicos capacitados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	40.00%	El avance real que se informa es superior al avance programado en virtud de las diversas solicitudes de capacitación de funcionarios de las administraciones municipales, así como de cambios en los Responsables Oficiales y Técnicos de las Unidades de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades Estatales. En total son 80 personas capacitadas.	Acumulada

Gobierno del Estado de Morelos									
GG-2									
Sistema de Evaluación del Desempeño									
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2018									
1er. Trimestre									
Fecha: 11/04/2018									
Dependencia: Secretaría de Economía									
Organismo: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria									
Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal		Estatal	Federal			
1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos	1,957.0	.	.	1,957.0	412.5	.	.	412.5	
Total General	1,957.0	.	.	1,957.0	412.5	.	.	412.5	

Anexos

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

(ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO LGCG)

NO APLICA



INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DISPONGAN OTRAS LEYES

NO APLICA





Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2018**



Introducción

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE

2018

La información para la integración de la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 ha sido preparada con fundamento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y de conformidad con la normatividad que ha expedido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En el presente documento se presenta la información contable, presupuestaria y programática, la cual muestra la comparación del resultado del ejercicio presupuestal, movimientos financieros y la situación patrimonial de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales de un determinado trimestre.

El objetivo de los estados financieros, es proporcionar información confiable sobre la situación financiera, el resultado del ejercicio, flujos de efectivo, así como análisis entre lo presupuestado y lo ejercido.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE

2017

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>	1,260,690	6,010,986
Impuestos	-	-	Servicios Personales	916,764	4,664,288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	116,445	448,432
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	227,481	898,266
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales		
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones		
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	1,276,436	5,867,907	Transferencias a la Seguridad Social		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,276,436	5,867,907	Transferencias al Exterior		
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	1,836,449	2,078,930	Participaciones		
Ingresos Financieros	-	-	Aportaciones		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-			
Deterioro u Obsolescencia	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>		
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,836,449	2,078,930	Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,112,885	7,946,837	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	26,998	99,404
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	26,998	99,404
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o		
			Deterioro y Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			<i>Inversión Pública</i>		
			Inversión Pública no Capitalizable		
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,287,688	6,110,390
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,825,197	1,836,447

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

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,829,374	2,385,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,946	210,141
Efectivo	10,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	1,069,966	1,648,792	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	745,408	732,332	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	4,000	4,000	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,946	210,141
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	466,757	44,971	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	154,345	44,971	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	312,412	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Valores en Garantía	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-			
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	2,296,131	2,430,095	Total de Pasivos Circulantes	52,946	210,141

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	519,830,254	489,581,561	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	472,007	513,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	97,360	101,777	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,041,275	1,989,773	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	52,946	210,141
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	522,440,896	492,186,611	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	522,085,686	491,809,995
Total del Activo	524,737,027	494,616,706	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	522,085,686	491,809,995
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,598,395	2,596,570
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,825,197	1,836,447
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	773,198	760,123
			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	524,684,081	494,406,565
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	524,737,027	494,616,706

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

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	601,660	30,721,981	PASIVO	-	157,195
Activo Circulante	555,750	421,786	Pasivo Circulante	-	157,195
Efectivo y Equivalentes	555,750	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	157,195
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	421,786	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	45,910	30,300,195	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	-	30,248,693	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	41,493	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	4,417	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	51,502	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	30,288,766	11,250
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	30,275,691	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	30,275,691	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	13,075	11,250
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	11,250
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	13,075	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
ACTIVO	494,616,706	32,704,110	2,583,789	524,737,027	30,120,321
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,430,095</i>	<i>2,398,323</i>	<i>2,532,287</i>	<i>2,296,131</i>	<i>(133,964)</i>
Efectivo y Equivalentes	2,385,124	989,353	1,545,103	1,829,374	(555,750)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,971	1,402,140	980,354	466,757	421,786
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	6,830	6,830	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	492,186,611	30,305,787	51,502	522,440,896	30,254,285
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	489,581,561	30,248,693	-	519,830,254	30,248,693
Bienes Muebles	513,500	5,592	47,085	472,007	(41,493)
Activos Intangibles	101,777	-	4,417	97,360	(4,417)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	1,989,773	51,502	-	2,041,275	51,502
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 2017	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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	210,141	-	-	-	52,946	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	210,141	-	-	-	52,946	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP - s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	491,809,995	-	-	-	491,809,995
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	491,809,995	-	-	-	491,809,995
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	760,123	1,836,447	-	2,596,570
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	1,836,447	-	1,836,447
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	760,123	-	-	760,123
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	491,809,995	760,123	1,836,447	-	494,406,565
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	30,275,691	-	-	-	30,275,691
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	30,275,691	-	-	-	30,275,691
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	-	1,825	-	1,825
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	1,825,197	-	1,825,197
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	(1,836,447)	-	(1,836,447)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	13,075	-	13,075
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	522,085,686	760,123	1,838,272	-	524,684,081

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

Concepto	2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
<i>Origen</i>				
Impuestos	3,112,885	7,946,837	(2,380,947)	548,677
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-
Derechos	-	-	(2,380,947)	548,677
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	1,276,436	5,867,907	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,836,449	2,078,930	(2,380,947)	548,677
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,287,688	6,110,390	(2,380,947)	548,677
<i>Aplicación</i>				
Servicios Personales	916,764	4,664,288	-	-
Materiales y Suministros	116,445	448,432	-	-
Servicios Generales	227,481	898,266	-	-
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	-	-	(555,750)	2,385,124
Convenios	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	26,998	99,404	2,385,124	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,825,197	1,836,447	1,829,374	2,385,124
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento				
<i>Origen</i>				
Endeudamiento Neto	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-
<i>Aplicación</i>				
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			(555,750)	2,385,124
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		99,404	2,385,124	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,825,197	1,836,447	1,829,374	2,385,124

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

Informe de Pasivos Contingentes

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se aclara que esta Comisión Estatal de Reservas Territoriales al 31 de marzo del 2018, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

**1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS. El saldo de la cuenta está integrado de la forma siguiente:

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
0453212114	CUENTA DE CHEQUES	1,042,175.45
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	1,069,965.76

INVERSIONES. En este rubro se depositan los ingresos recibidos por la enajenación del predio denominado “El Jilguero” en cumplimiento al Decreto número novecientos ocho publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 14 diciembre del 2005.

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2039084940	PREDIO EL JILGUERO	745,407.76

DEPOSITOS EN GARANTIA. El saldo en esta cuenta corresponde al depósito en garantía a favor de Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (TELCEL) por la contratación de plan telefónico.

DEUDORES DIVERSOS. El saldo en esta cuenta corresponde a las cuotas al IMSS e ICTSGEM jubilados del mes de diciembre, así como pago excedente en la renta del edificio.

LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO ENERO 2018	102,086.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO FEBRERO 2018	127,938.99
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO MARZO 2018	82,386.55
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS DICIEMBRE 2017	43,622.95
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS ENERO 2018	34,870.29
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS FEBRERO 2018	41,982.91
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS MARZO 2018	30,968.06
MISAEAL CAMACHO PINEDA (GASTOS A COMPROBAR)	2,901.00
TOTAL	466,757.30

ACTIVO NO CIRCULANTE. Representa los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, integrado de la siguiente manera:

INMUEBLES EN RESERVA

INMUEBLES EN RESERVA ESCRITURADOS	183,160,474.76
INMUEBLES EN RESERVA POR ESCRITURAR	336,669,778.85
TOTAL	519,830,253.61

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1137,366.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	307,099.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,540.35
TOTAL	472,006.68

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1,791,724.09
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	249,550.88
TOTAL	2,041,274.97

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	1,170.57
LICENCIAS	96,189.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

IMSS	23,173.82
2% SOBRE NOMINA	4,381.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-10.31
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,401.59
TOTAL	52,946.10

PATRIMONIO. Integrado de la siguiente manera:

PATRIMONIO GENERADO	522,085,686.23
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-11,251.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	773,198.07
TOTAL	524,684,080.30

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL. Este fondo está integrado por los ingresos recibidos de la enajenación del inmueble denominado "El jilguero" más los rendimientos que genera la inversión, cuyos recursos se destinarán a la adquisición de predios susceptibles de formar parte de la reserva territorial.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El rubro de los ingresos está integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2017	1,276,435.54
TOTAL	1,276,435.54

Los gastos corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.

SERVICIOS PERSONALES	916,763.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,444.71
SERVICIOS GENERALES	227,480.56
TOTAL	1,260,688.95

Los gastos extraordinarios corresponden a la depreciación y amortización acumulada de los bienes muebles y activos intangibles.

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	22,580.79
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	4,417.14
TOTAL	26,997.93

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Organismo entre el inicio y final del periodo

	2018	2017
PATRIMONIO GENERADO	522,085,686.23	491,809,995.30
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-11,251.34	-242,482.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	773,198.07	760,122.51
TOTAL	524,684,080.30	494,406,565.15

4. NOTA AL ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO

Representa el análisis de los saldos inicial y final de la cuenta efectivo y sus equivalentes.

	2018	2017
EFFECTIVO	10,000.00	0.00
BANCOS	1,069,965.76	1,648,791.60
INVERSIONES TEMPORALES	745,407.76	732,332.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	4,000.00
TOTAL	1,829,373.52	2,385,123.80

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,836,447.34
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	2,038,743.79
DEPRECIACION	1,744,639.42
AMORTIZACION	245,133.74
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	44,970.63
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00

2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se utilizan para registrar movimientos que afecten o modifiquen el balance contable como son valores, emisión de obligaciones, juicios, avales, bienes concesionados o en comodato

NOTAS DE MEMORIA			
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
NO APLICA	0.00	0.00	0.00

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

INTRODUCCIÓN

El 20 de Julio de 1994 mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3701 se crea como Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la “Comisión de Generación de Reservas Territoriales”.

El 8 de febrero de 1995 se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3730 Decreto 191 por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado “Comisión Estatal de Reservas Territoriales”.

El 18 de octubre de 1995 se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3766 acuerdo por el que se incorpora a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales diversos bienes inmuebles sin construcción del dominio privado del Gobierno del Estado de Morelos.

El 26 de junio de 1996 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3803 el Decreto número 661 por el que se adiciona a la fracción VIII al Artículo 8 del Decreto número 191 por el que se creó la “Comisión Estatal de Reservas Territoriales”.

El 31 de enero de 2001 se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4101 acuerdo por el que se adscribe a la Secretaría de Gobierno, el Organismo Descentralizado denominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales. siendo procedente para el buen ejercicio de sus funciones, que la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, se adscriba a la Secretaría de Gobierno, por ser ésta la dependencia encargada de proponer las declaratorias de reservas, usos, destinos y provisiones de áreas y predios; de conocer y dictaminar sobre las reservas territoriales que sometan los Ayuntamientos a la aprobación y publicación del Ejecutivo y de adquirir en coordinación con la Federación y los Ayuntamientos, las reservas territoriales. Atendiendo a los motivos expresados con anterioridad y para dar debido y exacto cumplimiento a lo establecido por el artículo décimo sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

El 28 de agosto de 2003 mediante Decreto número 1065 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4275, se reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto que crea la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

El 10 de septiembre del 2003 se publica en el Periódico Oficial 4277 el Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, el cual se aprobó por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales del Estado de Morelos, en el acuerdo AC09-SO03/2001.

El 25 de febrero de 2004 se publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4312 acuerdo por el que se asignan diversos predios sin construcción, a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, para pasar a formar parte de su patrimonio.

El 4 de noviembre de 2009 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4753 el Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales realizando las adecuaciones y requerimientos necesarios al Estatuto Orgánico publicado en el Periódico Oficial 4277 de fecha 10 de septiembre del 2003 con lo cual se pretende fortalecer a el Organismo para permitirle cumplir ágilmente con su objetivo principal, que es la adquisición y oferta de reserva territorial, así como para su adecuada administración.

El 26 de diciembre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, el Decreto número 216 Capitulo Segundo de las asignaciones del Presupuesto de Egresos Artículo 13, establece que será transferido a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, el patrimonio inmobiliario existente de los Organismos Públicos Descentralizados denominados Instituto de la Vivienda del Estado de Morelos y Casa Propia para los Morelenses.

El 10 de abril de 2013 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5085, aviso por el que se informa al público en general, que a partir del 22 de enero del año en curso se realizó el cambio de domicilio de las oficinas de la comisión estatal de reservas territoriales.

El 30 de abril de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5181, el Decreto Número Mil Trescientos veinticinco por el que se Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, del Decreto Número Ciento Noventa y Uno que crea el Organismo Descentralizado Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

El 22 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5229 el Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales realizando las adecuaciones y requerimientos necesarios al Estatuto Orgánico publicado en el Periódico Oficial 4753 de fecha 04 de noviembre del 2009 con lo cual se pretende fortalecer al Organismo para permitirle cumplir ágilmente con la escrituración para dar certeza jurídica, así como para su adecuada administración.

El 16 de marzo de 2017 se reforman los artículos 2; 4; 5; 6 y 8 así como la fracción II del artículo 10 del Decreto No.191 que crea el Organismo Descentralizado denominado Comisión Estatal De Reservas Territoriales, por artículo único del Decreto No. 1804 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5482 de fecha 2017/03/16. Vigencia 2017/03/17.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Organismo recibe Participaciones Estatales a través de solicitud de liberación de recursos de forma quincenal, una vez aprobado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

Fecha de creación **8 de febrero de 1995**

La Comisión Estatal de Reservas Territoriales, se integra con las siguientes Áreas Administrativas:

Dirección General

Dirección Operativa y Regularización

Coordinación Jurídica y de Escrituración

Subdirección Administrativa y Recursos Financieros

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

La constitución de reservas territoriales, la administración y promoción del suelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de servicios públicos, privados, turísticos y vivienda; interviniendo en esta última hasta la entrega de los instrumentos jurídicos de propiedad que dé certeza jurídica a los solicitantes, así como el suelo no urbanizable para la protección ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca;

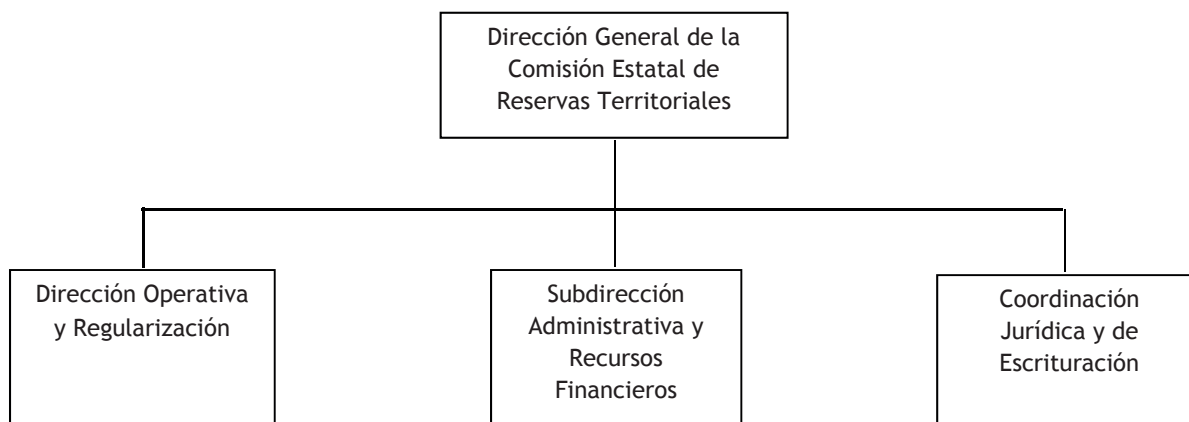
PRINCIPALES ACTIVIDADES

- I. La constitución de reservas territoriales, la administración y promoción del suelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de servicios públicos, privados, turísticos y vivienda; interviniendo en esta última hasta la entrega de los instrumentos jurídicos de propiedad que dé certeza jurídica a los solicitantes, así como el suelo no urbanizable para la protección ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca;
- II. Promover y dar seguimiento a las acciones de regularización de la tenencia de la tierra de predios en los que existan asentamientos humanos irregulares con factibilidad técnica y jurídica que se encuentren en territorio del Estado, siempre que estos no correspondan a zonas federales, con la finalidad de otorgarles a los poseedores certeza jurídica en su patrimonio;
- III. Integrar y administrar bancos de suelo con viabilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica para el desarrollo del Estado;
- IV. Adquirir los terrenos necesarios, por cualquier título o medio legal, para el cumplimiento de sus fines, así como aprovechar para ello aquellos del dominio privado del Estado que el Poder Ejecutivo le asigne en patrimonio y que, por su naturaleza, sean susceptibles de ser destinados a la solución de problemas de vivienda, observando las disposiciones legales respectivas;
- V. Enajenar bienes territoriales que formen parte de su patrimonio, de conformidad con los Programas de Desarrollo sobre la materia que impulsen la Federación, el Gobierno del Estado, los Municipios y los particulares, así como lo que establece la Constitución Política y las Leyes del Estado;
- VI. Celebrar operaciones de compra y venta, promesa de venta, fideicomisos, arrendamientos, hipoteca, garantía de créditos o de cualquiera otra naturaleza para el cumplimiento de sus objetivos;
- VII. Gestionar ante las instituciones de crédito facultadas para el efecto, los financiamientos que requiera para el logro de sus finalidades;
- VIII. Gestionar y adquirir los inmuebles que requiera para el cumplimiento de sus fines, en materia de servicios públicos y sociales, y
- IX. En general, la ejecución de acciones, actos y celebración de convenios que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

REGIMEN JURÍDICO

El 8 de febrero de 1995 se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3730 Decreto 191 por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado “Comisión Estatal de Reservas Territoriales”, bajo el régimen de Persona Moral con fines no Lucrativos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Se han aplicado los documentos del CONAC en cuanto a nuestro ámbito de competencia

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Reglas de valoración del patrimonio

Postulados básicos.

Los postulados básicos del CONAC en lo que resulte aplicable

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se informará sobre:

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

No aplica

Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No aplica

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No aplica

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No aplica

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

La Comisión Estatal de Reservas Territoriales otorga las prestaciones contempladas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y Reglamento por el que se establecen las condiciones Generales de Trabajo de la C.E.R.T.

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica

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

No aplica

Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

Depuración y cancelación de saldos:

No aplica

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera:

No aplica

Pasivos en moneda extranjera:

No aplica

Posición en moneda extranjera:

No aplica

Tipo de cambio:

No aplica

Equivalente en moneda nacional:

No aplica

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Debe mostrar la siguiente información:

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Se utiliza la depreciación conforme a los lineamientos emitidos por el CONAC.

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No aplica

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica

Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No se cuenta con gastos de inversión

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Los bienes son de beneficio para la operación del Organismo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

Inversiones en valores:

No aplica

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

Las variaciones en el activo del Organismo corresponden a las altas y bajas de muebles e inmuebles, así como depreciaciones.

Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No aplica

Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:
No aplica

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Se deberá informar:

Por ramo administrativo que los reporta:
No aplica

Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
No aplica

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:
No aplica

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
No aplica

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Se informará lo siguiente:

Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No aplica

Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
Información en las notas de desglose.

CALIFICACIONES OTORGADAS

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

PROCESO DE MEJORA

Se informará de:

Principales Políticas de control interno:

Acuerdo por el que establecen medidas de austeridad para la Administración Pública Estatal.

Lineamientos para el control del fondo revolvente

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Programa Operativo Anual (POA)

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No aplica

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No aplica

PARTES RELACIONADAS

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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



COMISIÓN ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,559,272	1,276,436	964,023
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,559,272	1,276,436	964,023
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,559,272	1,266,280	1,158,726
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,559,272	1,266,280	1,158,726
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)	-	10,156	(194,703)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	10,156	(194,703)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	10,156	(194,703)

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)	-	10,156	(194,703)

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	1,559,272	1,276,436	964,023
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)	1,559,272	1,266,280	1,158,726
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	10,156	(194,703)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	10,156	(194,703)

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	1,559,272	1,176,994	2,736,266	1,276,436	964,023	(595,249)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	1,559,272	1,176,994	2,736,266	1,276,436	964,023	(595,249)
Total de Ingresos de Libre Disposición	1,559,272	1,176,994	2,736,266	1,276,436	964,023	(595,249)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	1,559,272	1,176,994	2,736,266	1,276,436	964,023	(595,249)
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	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
Servicios Personales	1,251,360	(334,598)	916,762	916,762	889,208	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	894,548	(253,473)	641,075	641,075	641,075	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	3,172	3,172	3,172	3,172	-
Seguridad Social	89,579	(34,588)	54,991	54,991	31,818	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	262,733	(58,167)	204,566	204,566	204,566	-
Previsiones	4,500	8,458	12,958	12,958	8,577	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	72,100	44,346	116,446	116,446	116,446	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	12,000	14,733	26,733	26,733	26,733	-
Alimentos y Utensilios	6,000	2,928	8,928	8,928	8,928	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	1,046	1,046	1,046	1,046	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	(282)	218	218	218	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,500	514	41,014	41,014	41,014	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	14,198	14,198	14,198	14,198	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,100	11,209	24,309	24,309	24,309	-
Servicios Generales	235,812	(8,331)	227,481	227,481	147,481	-
Servicios Básicos	28,348	(12,113)	16,235	16,235	16,235	-
Servicios de Arrendamiento	97,893	3,865	101,758	101,758	31,758	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	11,700	(2,230)	9,470	9,470	9,470	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,402	(5,856)	40,546	40,546	40,546	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	27,569	8,677	36,246	36,246	26,246	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	7,500	3,909	11,409	11,409	11,409	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	16,400	(4,583)	11,817	11,817	11,817	-
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	-	5,591	5,591	5,591	5,591	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	5,591	5,591	5,591	5,591	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
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	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
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 de Egresos	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
<i>Gobierno</i>	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,251,360	(334,598)	916,762	916,762	889,208	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	1,251,360	(334,598)	916,762	916,762	889,208	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	1,251,360	(334,598)	916,762	916,762	889,208	-

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	1,559,272	(298,583)	1,260,689	1,260,689	1,153,135	-	
Gasto de Capital	-	5,591	5,591	5,591	5,591	-	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-	

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



Cuenta Pública Primer Trimestre 2018
Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Flujo de Fondos
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2018
(PESOS)



	Enero	Febrero	Marzo
Saldo Inicial	1,621,001.29	1,300,839.50	1,189,298.79
Ingresos			
Liberación de Recursos	321,341.15	321,341.15	321,341.15
Reembolso de Incapacidades	784.74		
Cuotas IMSS e ICTSGEM Jubilados			347.68
Otros			1,906.77
Total de Ingresos	322,125.89	321,341.15	323,595.60
Gastos			
Servicios Personales	538,835.11	314,860.09	328,868.54
Materiales y suministros	23,180.89	22,459.68	45,364.67
Servicios Generales	55,249.58	89,037.38	84,456.96
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,148.00		
Otros	18,874.10	6,524.71	12,028.87
Total de Gastos	642,287.68	432,881.86	470,719.04
Flujo de efectivo	1,300,839.50	1,189,298.79	1,042,175.35



COMISIÓN ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
1er TRIMESTRE

2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
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	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-
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	1,559,272	(292,992)	1,266,280	1,266,280	1,158,726	-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,559,272	1,276,436	964,023
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	1,559,272	1,276,436	964,023
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,559,272	1,266,280	1,158,726
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,559,272	1,266,280	1,158,726
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	10,156	(194,703)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	10,156	(194,703)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	10,156	(194,703)

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b, se aclara que esta Comisión Estatal de reservas Territoriales al 31 de marzo del 2018, no tiene Programas y Proyectos de Inversión.

INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al desarrollo democrático y cívico			
Propósito	La capacidad gubernamental es complementaria a la participación social	Porcentaje de demandas sociales solucionadas.	Registros administrativos	Atender demandas sociales y que la sociedad quede satisfecha
Componente 2	Marco normativo reformado y actualizado para la intervención gubernamental.	Disposiciones normativas internas vigentes en la Administración Pública Estatal.	Registros administrativos	Que la documentación e información que se emita sea conforme a la legislación aplicable.
Actividad 2.2	Revisión y verificación del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva.	Porcentaje de placas de red geodésica estatal pasiva revisadas (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-PO1-01)	Inspección (A bitácoras de placas de red geodésica estatal pasiva/Reservas Territoriales)	Verificar la exigencia de las placas de red geodésica estatal pasiva, y de ser necesario reponer o remover, para estar actualizados en cuanto a base de datos con ello cumplir la Norma Técnica de Exactitud Posicional.
Componente 3	Seguridad y certeza jurídica otorgada.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados a los ciudadanos del Estado de Morelos.	Registros administrativos.	Solicitud de la ciudadanía de los trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado de Morelos.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de expedientes de regularización de tenencia de la tierra integrados. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-02)	Inspección (A los expedientes de regularización)/ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Motivar la colaboración de las Dependencias Municipales.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de títulos de propiedad otorgados. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-03)	Inspección (A la copias de escrituras donde conste la firma de recibido de los titulares de los predios)/Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Los propietarios quedan satisfechos con los títulos recibidos.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de límites territoriales intermunicipales definidos. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-04)	Inspección (A expedientes de límites)/Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Los límites marcados son claramente visibles y las autoridades de los municipios colindantes están de acuerdo con el límite establecido.
Actividad 3.8	Otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados con los que se determina o no la configuración de la causa de utilidad pública pretendida. (Clave del indicador registrado en POA: SG-CERT-P01-05)	Inspección (A expedientes técnicos)/ Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Que se cumplan con los requisitos para integrar los expedientes técnicos, para la configuración de la causa de utilidad pública.



Anexos

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Lomas de Coyoac Panorama XVIII Volcanes(Mpio de Atlalahucan, sup. 19,748.41m2, clave catastral 5205-02-011-024)	21,861,750
	Lomas de Coyoac Panorama XVIII Volcanes(Municipio de Atlalahucan, sup.3,256.78m2, clave catastral 5205-02-011-023)	5,379,972
	Nicolas Bravo S/N Xalostoc (Municipio de Ayala, superficie 52,271.00, clave catastral 6408-00-900-299)	34,266,722
	Cumbre azul S/N Kinder Cancer II (Municipio de Ayala, superficie 44,460.07.00, clave catastral 6408-00-900-303)	27,652,832
	Colonia del Bosque (Municipio de Cuernavaca, superficie 31,614.00, clave catastral 1100-33-005-005)	22,129,091
	La Mesa o Rancho los Gavilanes (Municipio de Yecapixtla, superficie 80,000.00m2, clave catastral 6500-01-084-015)	15,949,945
	Zapata frac. F-14 (Municipio de Emiliano Zapata, superficie 38,336.00m2, clave catastral 1200-02-316-001)	158,474
	Alta Tensión (Municipio de Cuernavaca, superficie 227.07m2, clave catastral 1100-07-026-136)	1,051,525
	Calle Tres y Leñeros (Municipio de Cuernavaca, superficie 165.24m2, clave catastral 1100-10-012-451)	321,041
	Frac. Arboleda (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,131.27m2, clave catastral 1100-16-002-739)	2,295,189
	Joyas de Cortes (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,599.00m2, clave catastral 1100-20-001-185)	2,473,659
	La Cañada (Municipio de Cuernavaca, superficie 368.00m2, clave catastral 1100-15-004-918)	917,692
	Loma Bonita 2 Municipio de Cuernavaca, superficie 1,169.00m2, clave catastral 1100-11-009-001)	5,607,904
	Los Cizos (Municipio de Cuernavaca, superficie 1,415.00m2, clave catastral 1100-30-032-096)	5,341,403
	Rinconada San Jerónimo (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,257.00m2, clave catastral 1100-14-010-066)	6,727,874
	Zacatecontitlan (Municipio de Cuernavaca, superficie 166.00m2, clave catastral 1100-17-094-019)	457,462
	Fincas III Mza. 18 (Municipio de Atlalahucan, superficie 1,151.35m2, clave catastral 5205-01-018-029)	1,043,384
	Fincas Mza. 14 (Municipio de Atlalahucan, superficie 12,497.74m2, clave catastral 5205-01-014-029)	11,434,809
	Fuentes XVI (1) (Municipio de Atlalahucan, superficie 3,219.25m2, clave catastral 5205-05-050-038)	10,221,178
	Fuentes XVI (2)(Municipio de Atlalahucan, superficie 4,161.16m2, clave catastral 5205-05-050-039)	9,599,923
	Lago VI(Municipio de Atlalahucan, superficie 8,500.00m2, clave catastral 5205-04-074-002)	11,535,675
	Lago VI secc. II(Municipio de Atlalahucan, superficie 9,220.68m2, clave catastral 5205-04-074-001)	8,738,172
	Mirador IV D-11(Municipio de Atlalahucan, superficie 3,296.76m2, clave catastral 5205-01-022-023)	3,660,027
	Mirador IV L- 1(Municipio de Atlalahucan, superficie 1,101.14m2, clave catastral 5205-01-024-001)	2,359,488
	Mirador IV L-18(Municipio de Atlalahucan, superficie 4,446.72m2, clave catastral 5205-01-023-018)	7,307,286
	Mirador IV D-14(Municipio de Atlalahucan, superficie 2,365.52m2, clave catastral 5205-01-025-008)	5,346,271

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Mirador XVII(Municipio de Atlatlahucan, superficie 13,861.29m2, clave catastral 5205-05-043-011)	29,113,404
	Paisaje I Mza. 4(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,663.00m2, clave catastral 5205-01-004-001)	14,336,699
	Paisaje I Mza. 2(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,603.00m2, clave catastral 5205-01-002-001)	10,987,910
	Paisaje I Mza. 3(Municipio de Atlatlahucan, superficie 7,808.00m2, clave catastral 5205-01-003-075)	5,353,774
	Paisaje II Mza. 9(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,756.60m2, clave catastral 5205-01-009-023)	1,781,478
	Paisaje II Mza. 11(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,995.41m2, clave catastral 5205-01-011-028)	3,056,778
	Paisaje II Mza. 10(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,504.72m2, clave catastral 5205-01-018-027)	2,607,339
	Paisaje VI(Municipio de Atlatlahucan, superficie 8,891.97m2, clave catastral 5205-05-024-026)	11,839,201
	Panorama X-A (1)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,157.90m2, clave catastral 5114-02-237-002)	303,975
	Panorama X-A (2)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,630.58m2, clave catastral 5205-03-033-031)	4,732,954
	Panorama X-C D-18(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,054.00m2, clave catastral 5205-03-005-060)	16,540,164
	Panorama X-C D-19(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,700.00m2, clave catastral 5205-05-005-052)	6,100,985
	Panorama X-C D20(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,635.00, clave catastral 5205-03-005-046)	4,466,992
	Panorama X-C D-21(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,245.00m2, clave catastral 5205-03-012-037)	1,630,482
	Panorama X-C D-22(Municipio de Atlatlahucan, superficie 629.00m2, clave catastral 5205-03-013-025)	1,123,691
	Panorama X-C D-23(Municipio de Atlatlahucan, superficie 837.00m2, clave catastral 5205-03-014-020)	1,144,911
	Panorama XI D-24(Municipio de Atlatlahucan, superficie 500.00m2, clave catastral 5205-03-002-001)	1,461,949
	Panorama XI D-25(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-006-020)	3,265,698
	Panorama XI D-26(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1581.00m2, clave catastral 5205-03-007-037)	3,023,273
	Panorama XI D-27(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,585.45m2, clave catastral 5205-03-005-069)	6,519,049
	Panorama XI D-28(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,896.00m2, clave catastral 5205-03-08-020)	3,401,042
	Panorama XI D-29(Municipio de Atlatlahucan, superficie 662.54m2, clave catastral 5205-03-010-001)	1,593,713
	Panorama XI D-30(Municipio de Atlatlahucan, superficie 1,583.26m2, clave catastral 5205-03-005-045)	4,324,922
	Panorama XII L-1(Municipio de Atlatlahucan, superficie 17,814.14m2, clave catastral 5205-03-031-001)	17,613,334
	Panorama XII L-28(Municipio de Atlatlahucan, superficie 5,370.94m2, clave catastral 5205-03-031-028)	8,888,812
	Panorama XIV(Municipio de Atlatlahucan, superficie 3,255.00m2, clave catastral 5205-01-028-001)	7,114,365
	Panorama XV Mza. 26(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,857.82m2, clave catastral 5205-05-026-004)	7,846,606



COMISIÓN ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES

Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Panorama XV Mza. 30(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,008.12m2, clave catastral 5205-05-030-002)	5,509,836
	Panorama XIX Volcanes(Municipio de Atlatlahucan, superficie 11,410.83m2, clave catastral 5114-02-360-120)	11,958,750
	Panorama XIX Popocatepetl(Municipio de Atlatlahucan, superficie 14,267.99m2, clave catastral 5114-02-362-001)	13,650,609
	Polo XIII(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,818.73m2, clave catastral 5205-05-011-001)	18,808,261
	Tepozteco II(Municipio de Atlatlahucan, superficie 6,800.00m2, clave catastral 5205-04-008-001)	10,316,540
	Vista Hermosa (1)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 528.50m2, clave catastral 5205-04-002-034)	1,100,683
	Vista Hermosa (2)(Municipio de Atlatlahucan, superficie 2,612.52m2, clave catastral 5205-04-001-115)	6,854,609
	Las Alondras (Municipio de Cuautla, superficie 648.00m2, clave catastral 6100-19-045-022)	853,570
	La Araucaria(Municipio de Cuautla, superficie 405.00m2, clave catastral 6100-09-007-053)	669,238
	El jilguero(Municipio de Cuautla, superficie 9,000.00m2, clave catastral 6100-16-029-092)	4,660,462
	Loma Bonita 1 (Municipio de Cuernavaca, superficie 2,507.00m2, clave catastral 1100-11-033-065)	11,186,755
	Fraccion B Barrio de San Pablo (Municipio de Ayala, superficie 91,277.29m2, clave catastral 6417-00-000-294)	13,691,593
	Fraccion C Barrio de Santa María (Municipio de Ayala, superficie 110,514.00m2, clave catastral 6417-00-000-295)	16,557,100
		519,830,254

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



Comisión Estatal del Agua

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2018**



Introducción

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE

2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. a XVIII. ...

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

XX. a XXXII. ...

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

XXXIV. ...

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

Artículo 4.- Derogado.

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

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

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

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

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

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

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

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

...12.4.3. Recursos no devengados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Información Contable

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	1,775,302	15,267,203	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	10,587,768	42,017,570
Impuestos	-	-	Servicios Personales	5,048,810	27,406,024
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,011,640	2,888,120
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	4,527,318	11,723,426
Derechos	1,110,926	13,198,064	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	1,824,492	31,925,684
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,881	72,660
Aprovechamientos de Tipo Corriente	223	57,315	Transferencias al Resto del Sector Público	1,208,719	28,790,304
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	664,153	2,011,824	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	262,315
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	595,892	2,800,405
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	79,734,473	284,361,857	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Participaciones y Aportaciones	4,613,117	207,500,070	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	75,121,356	76,861,787	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	81,509,775	299,629,060	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	752,843	3,844,172
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	752,957	3,844,036
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	(114)	136
			<i>Inversión Pública</i>	-	221,764,651
			Inversión Pública no Capitalizable	-	221,764,651
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,165,103	299,552,077
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	68,344,672	76,983

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

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,709,875	63,166,369	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,243,989	97,085,219
Efectivo	-	63,166,369	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	376	2,344,268
Bancos/Tesorería	15,709,875	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	881,061	2,952,792
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	65,947,477
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	20,136,641
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	873,620	1,522,765
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,069,010	32,117,155	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,488,932	4,181,276
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	74,508,540	31,042,478	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,113	42,281	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	47,140	604,118	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	465,217	428,278	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,796,817	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	63,517	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Im. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,733,300	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	12,257	463,567
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	2,878	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	9,379	463,567
Total de Activos Circulantes	92,575,702	95,283,524	Total de Pasivos Circulantes	23,256,246	97,548,786

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	490,773	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,131,194	18,591,845	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	5,957,955	1,500,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,091,721	15,085,341	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,289,250)	(8,536,293)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	23,256,246	97,548,786
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	23,891,620	27,131,666	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,077,690,001	1,077,690,001
Total del Activo	116,467,322	122,415,190	Aportaciones	1,077,690,001	1,077,690,001
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(984,478,925)	(1,052,823,597)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	68,344,672	76,983
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,052,823,597)	(1,052,900,580)
			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	93,211,076	24,866,404
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	116,467,322	122,415,190

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	55,160,875	49,213,007	PASIVO	-	74,292,540
<i>Activo Circulante</i>	47,456,494	44,748,672	<i>Pasivo Circulante</i>	-	74,292,540
Efectivo y Equivalentes	47,456,494	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	73,841,230
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	42,951,855	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,796,817	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	-	451,310
<i>Activo No Circulante</i>	7,704,381	4,464,335	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,460,651	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	4,457,955	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	6,380	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	752,957	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	68,344,672	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	68,344,672	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	68,267,689	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	76,983	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	122,415,190	218,978,980	224,926,848	116,467,322	(5,947,868)
<i>Activo Circulante</i>	<i>95,283,524</i>	<i>214,514,645</i>	<i>217,222,467</i>	<i>92,575,702</i>	<i>(2,707,822)</i>
Efectivo y Equivalentes	63,166,369	65,003,427	112,459,921	15,709,875	(47,456,494)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,117,155	147,534,318	104,582,463	75,069,010	42,951,855
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,976,900	180,083	1,796,817	1,796,817
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	27,131,666	4,464,335	7,704,381	23,891,620	(3,240,046)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	490,773	-	490,773	-	(490,773)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,591,845	-	6,460,651	12,131,194	(6,460,651)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	1,500,000	4,457,955	-	5,957,955	4,457,955
Bienes Muebles	15,085,341	6,380	-	15,091,721	6,380
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(8,536,293)	-	752,957	(9,289,250)	(752,957)
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 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	97,548,786	-	-	-	23,256,246	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	97,548,786	-	-	-	23,256,246	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP 's)				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
Otros Instrumentos				-				-	-	-
Otro Instrumento 1				-				-	-	-
Otro Instrumento 2				-				-	-	-
Otro Instrumento 3				-				-	-	-
Otro Instrumento xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-				-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	1,077,690,001	-	-	-	1,077,690,001
<i>Aportaciones</i>	<i>1,077,690,001</i>	-	-	-	<i>1,077,690,001</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	(1,052,900,580)	76,983	-	(1,052,823,597)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>76,983</i>	-	<i>76,983</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>(1,052,900,580)</i>	-	-	<i>(1,052,900,580)</i>
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	1,077,690,001	(1,052,900,580)	76,983	-	24,866,404
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	76,983	68,267,689	-	68,344,672
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	<i>68,344,672</i>	-	<i>68,344,672</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	<i>76,983</i>	<i>(76,983)</i>	-	-
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,077,690,001	(1,052,823,597)	68,344,672	-	93,211,076

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

Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		81,509,776	299,629,060	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		-	-	Origen		761,264
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		-
Contribuciones de mejoras		-	-	Proceso		-
Derechos		1,110,927	13,198,064	Bienes Muebles		761,264
Productos de Tipo Corriente		-	-	Otros Orígenes de Inversión		-
Aprovechamientos de Tipo Corriente		223	57,315	Aplicación		85,336,531
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		664,153	2,011,824	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		-	-	Proceso		4,457,955
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		-	-	Bienes Muebles		6,380
Pendientes de Liquidación o Pago		-	-	Otras Aplicaciones de Inversión		111,336,832
Participaciones y Aportaciones		4,613,117	207,500,070	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión		(84,575,267)
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		75,121,356	76,861,787	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación		-	-	Origen		-
Aplicación		13,165,103	299,552,077	Endeudamiento Neto		-
Servicios Personales		5,048,810	27,406,024	Interno		-
Materiales y Suministros		1,011,640	2,888,120	Externo		-
Servicios Generales		4,527,318	11,723,426	Otros Orígenes de Financiamiento		-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		19,881	72,660	Aplicación		-
Transferencias al resto del Sector Público		1,208,719	28,790,304	Servicios de la Deuda		-
Subsidios y Subvenciones		-	-	Interno		-
Ayudas Sociales		-	262,315	Externo		-
Pensiones y Jubilaciones		595,892	2,800,405	Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y		(84,498,284)
Donativos		-	-	Equivalentes al Efectivo		
Transferencias al Exterior		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del		147,664,653
Participaciones		-	-	Ejercicio		
Aportaciones		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del		63,166,369
Convenios		-	-	Ejercicio		63,166,369
Otras Aplicaciones de Operación		752,843	225,608,823			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación		68,344,673	76,983			

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

Comisión Estatal del Agua
Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2018

NO APLICA



Notas a los Estados Financieros

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE

2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

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

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

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAUR 2017	BBVA BANCOMER	0110366986
2	PTAR 2017	BANAMEX	7005-1528768
3	INCENTIVOS PTAR 2017	BANAMEX	7005-1597492
4	AGUA LIMPIA 2017	BANAMEX	7005-2196718
5	CULTURA DEL AGUA 2017	BANAMEX	7005-2550481
6	GERENCIA OP COTAS 2017	BANAMEX	7005-4042068
7	GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	BANAMEX	7005-4115847
8	APARURAL 2017	SANTANDER	65506065376
9	FISE 2017	SANTANDER	65506064825
10	FAFEF 2015	SANTANDER	65506115812
11	APAUR 2018	SANTANDER	65506638943
12	APARURAL 2018	SANTANDER	65506639020
13	PTAR 2018	SANTANDER	65506639082

- Cuentas bancarias generales con saldos al final del periodo.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018
BANCOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2018
1112	BANCOS/ TESORERÍA	15,709,875.34
1112-0	BANCOS	15,709,875.34
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	14,527,267.62
1112-01-01	ORGANISMOS OP	1,841,947.94
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	1,811,625.94
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	3,923.15
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	20,816.97
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	5,581.88
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	930,432.67
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	136,097.77
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	15,743.96
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	643,699.19
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	130,122.69
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	4,769.05
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	11,752,869.70
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	260,108.89
1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015	33,820.24
1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015	11,832.49
1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016	75.08
1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016	343.40
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	2,178,710.96
1112-01-04-07	65506065376 SANTANDER APARURAL 2017	762.49
1112-01-04-08	7005-1528768 BANAMEX PTAR 2017	34.84
1112-01-04-09	7005-2196718 BANAMEX AGUA LIMPIA 2017	0.00
1112-01-04-10	7005-2550481 BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017	0.00
1112-01-04-11	7005-4042068 BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017	0.00
1112-01-04-12	7005-4115847 BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	0.00
1112-01-04-13	0110366986 BBVA BANCOMER APAUR 2017	1,691.69
1112-01-04-14	65506064825 SANTANDER FISE 2017	21,628.54

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2018
1112-01-04-15	65506064751 SANTANDER PIPE 2017	1,700.78
1112-01-04-16	65506065621 SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	643.45
1112-01-04-17	65506129517 SANTANDER MUNICIPIOS 2017	9,127,210.53
1112-01-04-18	65506574143 SANTANDER USUARIOS UNION CVCA	114,306.32
1112-01-05	INCENTIVOS	2,017.31
1112-01-05-01	7005-1597492 BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017	2,017.31
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00
1112-01-06-01	65506336772 SANTANDER MITIGACION	0.00
1112-01-06-02	65506065561 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES	0.00
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO 2018	1,182,607.72
1112-02-04	GASTO DE INVERSION	785,124.34
1112-02-04-01	65506559472 SANTANDER MUNICIPIOS 2018	739,935.08
1112-02-04-02	65506611010 SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (18))	45,189.26
1112-02-05	INCENTIVOS	267,254.19
1112-02-05-01	65506541057 SANTANDER INCENTIVOS PTAR 2018	267,254.19
1112-02-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION	130,229.19
1112-02-06-01	65506559927 SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES 2018	130,229.19

Fondos con afectación específica

- Este ente no maneja Fondos de afectación específica.

Inversiones financieras

- Este ente no maneja inversiones financieras.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

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

Relación de cuentas por cobrar

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2018
AL 31 DE MARZO DE 2018

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 31/03/18
1122-0-0005-001-01	17/01/2018	7821	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	17/01/2018	7822	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	06/02/2018	7864	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	06/02/2018	7865	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	05/03/2018	7931	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-01	20/03/2018	7982	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00		7,000.00
SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				42,000.00	0.00	42,000.00
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7389	RECURSO PIPE	445,271.73		445,271.73
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7390	RECURSO PIPE	100,000.00		100,000.00
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7391	RECURSO PIPE	189,836.84		189,836.84
1122-0-0005-001-02	14/11/2017	7457	RECURSO PIPE	627,488.36		627,488.36
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7469	RECURSO PIPE	299,955.05		299,955.05
1122-0-0005-001-02	01/12/2017	7472	RECURSO PIPE	244,942.74		244,942.74
1122-0-0005-001-02	07/12/2017	7493	RECURSO PIPE	375,000.00		375,000.00
1122-0-0005-001-02	13/12/2017	7523	RECURSO PIPE	19,752.53		19,752.53
1122-0-0005-001-02	13/12/2017	7524	RECURSO PIPE	51,515.15		51,515.15
1122-0-0005-001-02	15/12/2017	7555	RECURSO PIPE	20,000.00		20,000.00
1122-0-0005-001-02	15/12/2017	7556	RECURSO PIPE	40,464.87		40,464.87
SUB TOTAL RECURSO PIPE				2,414,227.27	0.00	2,414,227.27
1122-0-0005-001-04	13/12/2017	7529	RECURSO FISE	350,000.00	350,000.00	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7531	RECURSO FISE	2,069,195.18	2,069,195.18	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7532	RECURSO FISE	561,232.07	561,232.07	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7533	RECURSO FISE	185,341.26	185,341.26	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7547	RECURSO FISE	98,854.07	98,854.07	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7548	RECURSO FISE	315,909.18	315,909.18	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7549	RECURSO FISE	2,140,186.22	2,140,186.22	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7550	RECURSO FISE	750,000.00	750,000.00	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7551	RECURSO FISE	650,574.14	650,574.14	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7552	RECURSO FISE	132,290.90	132,290.90	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7553	RECURSO FISE	1,232,629.67	1,232,629.67	0.00
1122-0-0005-001-04	15/12/2017	7557	RECURSO FISE	949,763.29	949,763.29	0.00
SUB TOTAL FISE				9,435,975.98	9,435,975.98	0.00
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7475	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,115.38		11,115.38
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7476	PENSIONES Y JUBILACIONES	56,017.86		56,017.86
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7477	PENSIONES Y JUBILACIONES	130,296.90		130,296.90
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7478	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,885.68		12,885.68

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 31/03/18
1122-0-0005-001-06	04/12/2017	7483	PENSIONES Y JUBILACIONES	8,075.76	8,075.76	0.00
1122-0-0005-001-06	18/01/2018	7826	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,629.02		4,629.02
1122-0-0005-001-06	18/01/2018	7827	PENSIONES Y JUBILACIONES	26,159.56		26,159.56
1122-0-0005-001-06	18/01/2018	7828	PENSIONES Y JUBILACIONES	135,517.15		135,517.15
1122-0-0005-001-06	18/01/2018	7829	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,388.23		13,388.23
1122-0-0005-001-06	18/01/2018	7830	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,991.16	7,991.16	0.00
1122-0-0005-001-06	19/01/2018	7831	PENSIONES Y JUBILACIONES	429.95	429.95	0.00
1122-0-0005-001-06	09/02/2018	7879	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,782.99		10,782.99
1122-0-0005-001-06	09/02/2018	7880	PENSIONES Y JUBILACIONES	54,422.90		54,422.90
1122-0-0005-001-06	09/02/2018	7881	PENSIONES Y JUBILACIONES	137,035.24		137,035.24
1122-0-0005-001-06	09/02/2018	7882	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,388.23		13,388.23
1122-0-0005-001-06	15/03/2018	7954	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,600.44		4,600.44
1122-0-0005-001-06	15/03/2018	7955	PENSIONES Y JUBILACIONES	26,841.19		26,841.19
1122-0-0005-001-06	15/03/2018	7956	PENSIONES Y JUBILACIONES	129,686.51		129,686.51
1122-0-0005-001-06	15/03/2018	7957	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,388.23		13,388.23
SUB TOTAL JUBILADOS				796,652.38	16,496.87	780,155.51
1122-0-0005-001-09	18/12/2017	7561	FONDO METROPOLITANO	242.29		242.29
1122-0-0005-001-09	27/02/2018	7906	FONDO METROPOLITANO	1,417.20	1,417.20	0.00
1122-0-0005-001-09			FONDO METROPOLITANO	1,710.83		1,710.83
SUBTOTAL FONDO METROPOLITANO				3,370.32	1,417.20	1,953.12
1122-0-0005-001-10	17/01/2018	7821	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	17/01/2018	7822	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	06/02/2018	7864	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	06/02/2018	7865	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	05/03/2018	7931	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-10	20/03/2018	7982	SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
SUB TOTAL SERVICIOS GENERALES				42,000.00	0.00	42,000.00
1122-0-0005-001-11	17/01/2018	7821	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	17/01/2018	7822	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	06/02/2018	7864	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	06/02/2018	7865	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	05/03/2018	7931	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
1122-0-0005-001-11	20/03/2018	7982	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00
SUB TOTAL BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES				42,000.00	0.00	42,000.00

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 31/03/18
1122-0-0005-001-12	12/12/2017	7512	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,107,927.49	8,000,000.00	8,107,927.49
			SUB TOTAL TRANSFERENCIAS	16,107,927.49	8,000,000.00	8,107,927.49
1122-0-0005-001-09	19/02/2018	7885	FORTALECE (RETENCION DE 3 AL MILLAR)	323.83		323.83
			SUBTOTAL FORTALECE	323.83	0.00	323.83
1122-0-0005-001-14	07/03/2018	7942	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	4,454,918.76		4,454,918.76
1122-0-0005-001-14	07/03/2018	7943	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	246,082.12		246,082.12
1122-0-0005-001-14	07/03/2018	7944	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	2,135,131.07		2,135,131.07
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7952	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	293,040.00		293,040.00
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7960	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	3,304,363.71		3,304,363.71
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7961	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	2,197,334.80		2,197,334.80
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7962	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,696,598.46		1,696,598.46
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7963	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	160,000.00		160,000.00
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7964	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	160,000.00		160,000.00
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7965	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	600,000.00		600,000.00
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7966	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	65,000.00		65,000.00
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7968	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,340,415.27		1,340,415.27
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7969	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,603,422.34		1,603,422.34
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7971	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	2,196,104.08		2,196,104.08
1122-0-0005-001-14	15/03/2018	7972	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,779,312.63		1,779,312.63
1122-0-0005-001-14	16/03/2018	7974	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	2,153,412.20		2,153,412.20
1122-0-0005-001-14	16/03/2018	7977	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	2,174,245.55		2,174,245.55
1122-0-0005-001-14	26/03/2018	7994	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,620,000.00		1,620,000.00
1122-0-0005-001-14	26/03/2018	7995	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	843,636.94		843,636.94

NO. CTA.	FECHA DE RECIBO	NO. DE RECIBO	DESCRIPCION	SUBTOTAL POR RECURSO	PAGADOS	SALDO AL 31/03/18
1122-0-0005-001-14	26/03/2018	7996	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	1,743,847.48		1,743,847.48
			SUBTOTAL FORTALECE	30,766,865.41	0.00	30,766,865.41
1122-0-0005-001-15	15/03/2018	7950	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	16,839,719.76		16,839,719.76
1122-0-0005-001-15	15/03/2018	7951	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	15,270,910.74		15,270,910.74
			SUBTOTAL FORTALECE	32,110,630.50	0.00	32,110,630.50
			TOTAL CUENTA POR COBRAR	91,761,973.18	17,453,890.05	74,308,083.13

3. Antigüedad de saldos cuentas por cobrar

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	72,466,409.73	2,602,600.68	0.00	0.00	75,069,010.41
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,905,939.31	2,602,600.68	0.00	0.00	74,508,539.99
1122-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,905,939.31	2,602,600.68	0.00	0.00	74,508,539.99
1122-0-0005	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2017	71,893,855.86	2,602,600.68	0.00	0.00	74,496,456.54
1122-0-0005-001	GOBIERNO DEL ESTADO	71,893,855.86	2,414,227.27	0.00	0.00	74,308,083.13
1122-0-0005-001-01	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1122-0-0005-001-02	RECURSO PIPE	0.00	2,414,227.27	0.00	0.00	2,414,227.27
1122-0-0005-001-06	PENSIONES Y JUBILACIONES	780,155.51	0.00	0.00	0.00	780,155.51
1122-0-0005-001-09	FONDO DE CONTINGENCIAS	1,953.12	0.00	0.00	0.00	1,953.12
1122-0-0005-001-10	SERVICIOS GENERALES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1122-0-0005-001-11	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1122-0-0005-001-12	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,107,927.49	0.00	0.00	0.00	8,107,927.49
1122-0-0005-001-13	FORTALECE (RETENCION DE 3 AL MILLAR)	323.83	0.00	0.00	0.00	323.83
1122-0-0005-001-14	PIPE DECRETO 2347 FONREC FINANCIAMIENTO	30,766,865.41	0.00	0.00	0.00	30,766,865.41
1122-0-0005-001-15	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO	32,110,630.50	0.00	0.00	0.00	32,110,630.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1122-0-0005-003	NO GUBERNAMENTALES	0.00	188,373.41	0.00	0.00	188,373.41
1122-0-0005-003-04	COLONOS BURGOS	0.00	188,373.41	0.00	0.00	188,373.41
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,112.94	0.00	0.00	0.00	48,112.94
1123-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,112.94	0.00	0.00	0.00	48,112.94
1123-0-0001	FUNCIONARIOS DE CEAGUA	20,882.81	0.00	0.00	0.00	20,882.81
1123-0-0001-004	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	20,882.81	0.00	0.00	0.00	20,882.81
1123-0-0001-004-226	SERGIO SOTO CAMARA	16,906.33	0.00	0.00	0.00	16,906.33
1123-0-0001-004-272	LISSETTE DIAZ CRESPO	3,976.48	0.00	0.00	0.00	3,976.48
1123-0-0002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	27,230.13	0.00	0.00	0.00	27,230.13
1123-0-0002-001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	27,230.13	0.00	0.00	0.00	27,230.13
1123-0-0002-001-1003	DEUDORES SANTANDER (MEXICO) S.A.	253.46	0.00	0.00	0.00	253.46
1123-0-0002-001-1004	DEUDORES BANAMEX	6,865.27	0.00	0.00	0.00	6,865.27
1123-0-0002-001-9009	TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-0-0002-001-9010	(ICTSGEM) INSTITUO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	111.40	0.00	0.00	0.00	111.40
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	47,140.48	0.00	0.00	0.00	47,140.48
1124-0	INGRESOS POR RECUPERAR	47,140.48	0.00	0.00	0.00	47,140.48
1124-0-0001	INGRESOS POR RECUPERAR	47,140.48	0.00	0.00	0.00	47,140.48
1124-0-0001-001	INGRESOS POR RECUPERAR CEAGUA	47,140.48	0.00	0.00	0.00	47,140.48
1124-0-0001-001-25	COMISION ESTATAL DEL AGUA	47,140.48	0.00	0.00	0.00	47,140.48
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	465,217.00	0.00	0.00	0.00	465,217.00
1129-0	IMPUESTOS	465,217.00	0.00	0.00	0.00	465,217.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1129-0-0001	FEDERALES	465,217.00	0.00	0.00	0.00	465,217.00
1129-0-0001-001	IVA	465,217.00	0.00	0.00	0.00	465,217.00
1129-0-0001-001-03	IVA A FAVOR	465,217.00	0.00	0.00	0.00	465,217.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,796,816.95	0.00	0.00	0.00	1,796,816.95
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	63,516.59	0.00	0.00	0.00	63,516.59
1131-01	ANTICIPOS DE GASOLINA	63,516.59	0.00	0.00	0.00	63,516.59
1131-01-02	NCUBO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V.	63,516.59	0.00	0.00	0.00	63,516.59
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,733,300.36	0.00	0.00	0.00	1,733,300.36
1134-7	ANTICIPOS DE OBRA 2018	1,494,224.45	0.00	0.00	0.00	1,494,224.45
1134-7-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	976,983.07	0.00	0.00	0.00	976,983.07
1134-7-16006-583	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	562,304.88	0.00	0.00	0.00	562,304.88
1134-7-16006-583-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	562,304.88	0.00	0.00	0.00	562,304.88
1134-7-16006-584	CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	414,678.19	0.00	0.00	0.00	414,678.19
1134-7-16006-584-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	414,678.19	0.00	0.00	0.00	414,678.19
1134-7-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	517,241.38	0.00	0.00	0.00	517,241.38
1134-7-16008-288	BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	517,241.38	0.00	0.00	0.00	517,241.38
1134-7-16008-288-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	517,241.38	0.00	0.00	0.00	517,241.38
1134-8	IVA ANTICIPOS DE OBRA 2018	239,075.91	0.00	0.00	0.00	239,075.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
1134-8-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347)	156,317.29	0.00	0.00	0.00	156,317.29
1134-8-16006-583	IVA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	89,968.78	0.00	0.00	0.00	89,968.78
1134-8-16006-583-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) IVA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	89,968.78	0.00	0.00	0.00	89,968.78
1134-8-16006-584	CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	66,348.51	0.00	0.00	0.00	66,348.51
1134-8-16006-584-16006	PIPE (FINANCIAMIENTO DECRETO 2347) IVA CONSTRUWASTE, S.A. DE C.V.	66,348.51	0.00	0.00	0.00	66,348.51
1134-8-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	82,758.62	0.00	0.00	0.00	82,758.62
1134-8-16008-288	IVA BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	82,758.62	0.00	0.00	0.00	82,758.62
1134-8-16008-288-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL IVA BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	82,758.62	0.00	0.00	0.00	82,758.62
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,108,404.48	1,162,789.75	0.00	5,860,000.00	12,131,194.23
1222	MUNICIPIOS	5,108,404.48	1,162,789.75	0.00	5,860,000.00	12,131,194.23
1222-01	MUNICIPIOS	5,108,404.48	1,162,789.75	0.00	4,560,000.00	10,831,194.23
1222-01-001	CUAUTLA	0.00	1,162,789.75	0.00	0.00	1,162,789.75
1222-01-002	TLALTIZPAN	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	4,560,000.00
1222-01-012	JIUTEPEC	4,450,301.40	0.00	0.00	0.00	4,450,301.40
1222-01-013	JONACATEPEC	425,905.55	0.00	0.00	0.00	425,905.55
1222-01-017	JANTETELCO	232,197.53	0.00	0.00	0.00	232,197.53
1222-02	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
1222-02-001	ADMINISTRADORA DE EDIFICACIONES, S.A. DE C,V,	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00

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

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

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

ALMACEN

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

5. Método de valuación del almacén

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

INVERSIONES FINANCIERAS

6. El Ente no cuenta con Inversiones Financieras que consideren fideicomisos.

7. No se cuenta con registro de saldos de Inversiones Financieras de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018 BIENES MUEBLES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	15,091,720.80
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,192,189.46
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,024,153.46
1241-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	69,790.01
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,938,776.45
1241-1-5112	estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	665,085.84
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,085.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,371,379.14
1241-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	153,055.04
1241-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	103,175.04
1241-3-2017-NL0004-16002	PIPE	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-16002-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	49,360.32
1241-3-2017-NL0004-25008-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,360.32
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,218,324.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	131,571.02
1241-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	39,366.92
1241-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	9,114.12
1241-9-2017-NL0004-16002	PIPE	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-16002-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	92,204.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	726,099.44
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	445,874.54
1242-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	92,290.76
1242-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	92,290.76
1242-1-2017-NL0004-16002	PIPE	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-16002-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	353,583.78
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	85,093.39
1242-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	20,949.60
1242-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	20,949.60
1242-3-2017-NL0004-16002	PIPE	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-16002-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	64,143.79
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	195,131.51
1242-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	77,942.51
1242-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	77,942.51
1242-9-2017-NL0004-16002	PIPE	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-16002-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	38,971.25
1242-9-2017-NL0004-25008-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.25
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	117,189.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	157,096.28
1243-1	<i>Equipo Médico y de Laboratorio</i>	157,096.28
1243-2	<i>Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,981.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,284,431.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	4,284,431.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	6,550.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	6,550.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,725,354.62

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	41,600.00
1246-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	41,600.00
1246-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	692,070.66
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	692,070.66
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	282,735.33
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	64,538.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,041,727.02
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,041,727.02
1246-9	Otros Equipos	2,211,177.13
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	2,211,177.13
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(9,289,249.58)
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(9,289,249.58)
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería	(889,799.02)
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(511,650.64)
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(511,650.64)
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(511,650.64)
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(378,148.38)
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(378,148.38)
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(24,597.82)
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(302,050.88)
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(51,499.68)
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	(275,718.29)
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(275,718.29)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(275,718.29)
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(275,718.29)
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(2,305,538.16)
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,305,538.16)
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,305,538.16)
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,305,538.16)
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	(3,955,009.77)
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,955,009.77)
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,955,009.77)
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	(3,951,461.81)
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(3,547.96)
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	(1,863,184.34)
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(1,863,184.34)
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(279,758.89)
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(257,284.64)
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	(22,474.25)
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(97,388.21)
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,255,270.24)
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,255,270.24)
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(230,767.00)
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(208,752.76)
1263-6-0001-004-02	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(12,195.72)
1263-6-0001-004-03	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(9,818.52)

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO Y TASAS APLICADAS
AL 31 DE MARZO DE 2018**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2018
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		752,957.03	9,289,249.58
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		752,957.03	9,289,249.58
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		101,369.07	889,799.02
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		50,573.88	511,650.64
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		50,573.88	511,650.64
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	50,573.88	511,650.64
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		50,795.19	378,148.38
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		50,795.19	378,148.38
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%	10,357.65	24,597.82
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%	34,055.55	302,050.88
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10%	6,381.99	51,499.68
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		38,747.48	275,718.29

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2018
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		38,747.48	275,718.29
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		38,747.48	275,718.29
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	38,747.48	275,718.29
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		175,471.20	2,305,538.16
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		175,471.20	2,305,538.16
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		175,471.20	2,305,538.16
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30%	175,471.20	2,305,538.16
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		268,186.32	3,955,009.77
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		268,186.32	3,955,009.77
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		268,186.32	3,955,009.77
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25%	267,776.94	3,951,461.81
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%	409.38	3,547.96
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		169,182.96	1,863,184.34
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		169,182.96	1,863,184.34
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		19,716.75	279,758.89

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2018	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2018
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	18,341.76	257,284.64
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%	1,374.99	22,474.25
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		8,412.66	97,388.21
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25%	8,412.66	97,388.21
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		90,592.86	1,255,270.24
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10%	90,592.86	1,255,270.24
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS		50,460.69	230,767.00
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10%	28,446.45	208,752.76
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%	12,195.72	12,195.72
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	10%	9,818.52	9,818.52

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

Método de depreciación

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

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

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

Costo de adquisición representa el 100%

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

Cálculo de la depreciación:

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

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

Criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO CONTABLE

Estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables:

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

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

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

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

OTROS ACTIVOS

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

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Antigüedad de saldos Cuentas por Pagar

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2100	PASIVO CIRCULANTE	20,189,512.35	3,037,254.63	-	29,479.10	23,256,246.08
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,177,254.56	3,037,254.63	-	29,479.10	23,243,988.29
2110-0	SECRETARIA EJECUTIVA	544.00	-	-	-	544.00
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	544.00	-	-	-	544.00
2110-0-002-179	JUAN ANGUIANO ORTIZ	544.00	-	-	-	544.00
2110-0-002-204	VICTOR HUGO HERNANDEZ VIVEROS					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375.77	-	-	-	375.77
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	375.77	-	-	-	375.77
2111-3-1323	AGUINALDO	375.77	-	-	-	375.77
2111-3-1342	OTRAS COMPENSACIONES					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	851,581.74	-	-	29,479.10	881,060.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	845,201.74	-	-	29,479.10	874,680.84
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	197,800.00	-	-	-	197,800.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	69,532.86	-	-	-	69,532.86
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	78,279.12	-	-	-	78,279.12
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	105,973.42	-	-	-	105,973.42
2112-1-000121	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12,665.38	-	-	-	12,665.38
2112-1-000145	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	25,929.18	-	-	-	25,929.18
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	4,837.20	-	-	-	4,837.20
2112-1-000249	AUTO CAM, S.A. DE C.V.	5,563.00	-	-	-	5,563.00
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	-	-	-	29,479.10	29,479.10
2112-1-000366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	1,586.88	-	-	-	1,586.88
2112-1-000469	RODOLFO OCAMPO GARCIA	812.00	-	-	-	812.00
2112-1-000475	GRUPO DUDIVI S. DE R.L. DE C.V.	50,279.40	-	-	-	50,279.40
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	78,947.28	-	-	-	78,947.28
2112-1-000485	CAR CITY MEXICO S.A. DE C.V.	28,420.00	-	-	-	28,420.00
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	27,840.00	-	-	-	27,840.00
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	156,736.02	-	-	-	156,736.02
2112-1-2111-579	IMPELMEX, S.A. DE C.V.	3,387.20	-	-	-	3,387.20
2112-1-2111-579-14005	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR) IMPELMEX, S.A. DE C.V.	3,387.20	-	-	-	3,387.20
2112-1-2111-NL001	RECURSOS PROPIOS INCENTIVOS PTAR	122,724.82	-	-	-	122,724.82
2112-1-2111-NL001-14004	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR REFRENDO 2017)	99,752.18	-	-	-	99,752.18
2112-1-2111-NL001-14004-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	2,320.00	-	-	-	2,320.00
2112-1-2111-NL001-14004-0073	BLANCA ISABEL BUSTOS PEREZ	13,416.50	-	-	-	13,416.50
2112-1-2111-NL001-14004-0145	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,716.00	-	-	-	1,716.00
2112-1-2111-NL001-14004-0498	ADRIAN SOTERO VIDA OLASCOAGA	522.00	-	-	-	522.00
2112-1-2111-NL001-14004-0579	IMPELMEX, S.A. DE C.V.	81,777.68	-	-	-	81,777.68
2112-1-2111-NL001-14005	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR)	22,972.64	-	-	-	22,972.64
2112-1-2111-NL001-14005-0440	TOMAS TORRES DIAZ	21,406.64	-	-	-	21,406.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2112-1-2111-NL001-14005-0498	ADRIAN SOTERO VIDA OLASCOAGA	1,566.00	-	-	-	1,566.00
2112-1-2111-NL004	RECURSOS PROPIOS	30,624.00	-	-	-	30,624.00
2112-1-2111-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	30,624.00	-	-	-	30,624.00
2112-1-2111-NL004-16008-0202	PERFORACIONES Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	30,624.00	-	-	-	30,624.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	6,380.00	-	-	-	6,380.00
2112-2-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	6,380.00	-	-	-	6,380.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	873,619.90	-	-	-	873,619.90
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	848,978.96	-	-	-	848,978.96
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	848,978.96	-	-	-	848,978.96
2117-1-0001-001	CUOTAS	19,309.54	-	-	-	19,309.54
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	7,991.16	-	-	-	7,991.16
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	3,304.60	-	-	-	3,304.60
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	8,013.78	-	-	-	8,013.78
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	275,978.94	-	-	-	275,978.94
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	59,906.59	-	-	-	59,906.59
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	216,072.35	-	-	-	216,072.35
2117-1-0001-003	APORTACIONES	553,690.48	-	-	-	553,690.48
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	553,690.48	-	-	-	553,690.48
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	8,771.94	-	-	-	8,771.94
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	8,771.94	-	-	-	8,771.94
2117-2-0002-004	RETENCIONES	8,771.94	-	-	-	8,771.94

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2117-2-0002-004-01	PENALIZACION POR ATRASO DE OBRA	8,771.94	-	-	-	8,771.94
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,869.00	-	-	-	15,869.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,451,133.15	3,037,254.63	-	-	21,488,387.78
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,037,254.63	-	-	3,037,254.63
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,037,254.63	-	-	3,037,254.63
2119-0-0001-002	OBRAS POR EJECUTAR	-	3,037,254.63	-	-	3,037,254.63
2119-0-0001-002-01	ATLATLAHUCAN	-	36,244.94	-	-	36,244.94
2119-0-0001-002-03	EMILIANO ZAPATA	-	211,020.27	-	-	211,020.27
2119-0-0001-002-05	TEPALCINGO	-	114,900.14	-	-	114,900.14
2119-0-0001-002-11	MAZATEPEC	-	1,172.96	-	-	1,172.96
2119-0-0001-002-12	TEMOAC	-	3,191.89	-	-	3,191.89
2119-0-0001-002-17	YAUTEPEC	-	1,200,659.39	-	-	1,200,659.39
2119-0-0001-002-18	TETELA DEL VOLCAN	-	532,102.55	-	-	532,102.55
2119-0-0001-002-19	COATLAN DEL RIO	-	22,488.28	-	-	22,488.28
2119-0-0001-002-20	PUENTE DE IXTLA	-	39,711.06	-	-	39,711.06
2119-0-0001-002-21	TLAYACAPAN	-	22,013.15	-	-	22,013.15
2119-0-0001-002-23	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"	-	453,750.00	-	-	453,750.00
2119-0-0001-002-24	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	-	400,000.00	-	-	400,000.00
2119-9	ADEFAS	18,451,133.15	-	-	-	18,451,133.15
2119-9-01	EJERCICIO 2017	18,451,133.15	-	-	-	18,451,133.15
2119-9-01-001	BANOBRAS	35,465.78	-	-	-	35,465.78
2119-9-01-005	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	126,000.00	-	-	-	126,000.00
2119-9-01-026	APARTADO INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECCACIV, S.A. DE C.V.	9,899.90	-	-	-	9,899.90
2119-9-01-027	PIPE 2017 ECCACIV, S.A. DE C.V.	346,877.45	-	-	-	346,877.45
2119-9-01-028	AXOCHIAPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	25,999.68	-	-	-	25,999.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2119-9-01-029	AYALA ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.88	-	-	-	30,274.88
2119-9-01-030	JIUTEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	124,163.40	-	-	-	124,163.40
2119-9-01-031	JOJUTLA ECCACIV, S.A. DE C.V.	7,424.94	-	-	-	7,424.94
2119-9-01-032	JONACATEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	27,799.90	-	-	-	27,799.90
2119-9-01-033	TEPALCINGO ECCACIV, S.A. DE C.V.	70,797.34	-	-	-	70,797.34
2119-9-01-034	TEPOZTLAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	40,174.58	-	-	-	40,174.58
2119-9-01-035	TETELA DEL VOLCAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	35,224.84	-	-	-	35,224.84
2119-9-01-036	ZACUALPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	60,549.32	-	-	-	60,549.32
2119-9-01-037	TEMOAC ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.66	-	-	-	30,274.66
2119-9-01-059	ELN3 SA DE CV	65,302.97	-	-	-	65,302.97
2119-9-01-060	MUNICIPIO DE TEPALCINGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	297,395.45	-	-	-	297,395.45
2119-9-01-070	PIPE 2017 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	225,000.00	-	-	-	225,000.00
2119-9-01-071	MUNICIPIO DE JIUTEPEC INSTITUTO MEXICANO DEL AGUA	62,500.00	-	-	-	62,500.00
2119-9-01-079	MUNICIPIO DE TEMOAC GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	616,591.61	-	-	-	616,591.61
2119-9-01-086	MUNICIPIO DE AYALA EFRAM CONTRERAS BAHENA	710,431.02	-	-	-	710,431.02
2119-9-01-088	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	11,604.13	-	-	-	11,604.13
2119-9-01-091	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,009,721.33	-	-	-	1,009,721.33
2119-9-01-094	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	517,500.19	-	-	-	517,500.19
2119-9-01-097	COATLAN DEL RIO SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54,013.49	-	-	-	54,013.49
2119-9-01-100	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1,314,893.88	-	-	-	1,314,893.88
2119-9-01-105	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	2,665,736.89	-	-	-	2,665,736.89
2119-9-01-111	COLONOS BURGOS CONS Y DESARR DE INFRAEST AQUATOR	188,373.41	-	-	-	188,373.41
2119-9-01-120	MUNICIPIO DE JANTETELCO PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	52,320.53	-	-	-	52,320.53
2119-9-01-122	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	432,484.83	-	-	-	432,484.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2119-9-01-125	MUNICIPIO DE JOJUTLA GRUPO CEPASAI, S.A. DE C.V.	909,621.67	-	-	-	909,621.67
2119-9-01-130	MUNICIPIO DE JIUTEPEC VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,238,869.26	-	-	-	1,238,869.26
2119-9-01-133	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08	-	-	-	178,447.08
2119-9-01-138	UNIDADES DE RIEGO FOFAE	299,955.05	-	-	-	299,955.05
2119-9-01-139	DISTRITOS DE RIEGO FOFAE	244,942.74	-	-	-	244,942.74
2119-9-01-140	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	6,242,847.39	-	-	-	6,242,847.39
2119-9-01-145	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	38,425.00	-	-	-	38,425.00
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	11,883.01	-	-	-	11,883.01
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	23,998.89	-	-	-	23,998.89
2119-9-01-166	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	154.92	-	-	-	154.92
2119-9-01-176	PIPE 2017	67,191.74	-	-	-	67,191.74
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,257.79	-	-	-	12,257.79
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,879.10	-	-	-	2,879.10
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	8,967.59	411.10	-	-	9,378.69
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	8,967.59	411.10	-	-	9,378.69
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	8,967.59	411.10	-	-	9,378.69
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	8,967.59	411.10	-	-	9,378.69
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016	-	75.08	-	-	75.08
2199-0-0001-002-46	CONAGUA 7005-2196718 AGUA LIMPIA 2017	456.17	-	-	-	456.17
2199-0-0001-002-47	CONAGUA 7005-1528768 PROSAN 2017	2,704.37	-	-	-	2,704.37
2199-0-0001-002-48	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	154.27	-	-	-	154.27
2199-0-0001-002-49	CONAGUA 65506115812 FAFET 2015	193.68	-	-	-	193.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MENOS DE 90 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	TOTAL
2199-0-0001-002-50	CONAGUA 0110366986 APAUR 2017	1,691.15	-	-	-	1,691.15
2199-0-0001-002-51	CONAGUA 6550 6065376 APARURAL 2017	761.84	-	-	-	761.84
2199-0-0001-002-53	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2017 7005 2550481	-	213.55	-	-	213.55
2199-0-0001-002-54	CONAGUA 7005-4115847 GERENCIA OP CUENCA BALSAS 17	-	122.47	-	-	122.47
2199-0-0001-002-55	CONAGUA 65506064825 CEA FISE 2017	3,006.11	-	-	-	3,006.11

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

El pasivo del Ente se integra de la siguiente manera:

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO
AL 31 DE MARZO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2100	PASIVO CIRCULANTE	23,256,246.08
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,243,988.29
2110-0	SECRETARIA EJECUTIVA	544.00
2110-0-002	SUBSECRETARIA EJECUTIVA	544.00
2110-0-002-179	JUAN ANGUIANO ORTIZ	544.00
2110-0-002-204	VICTOR HUGO HERNANDEZ VIVEROS	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375.77
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	375.77
2111-3-1323	AGUINALDO	375.77
2111-3-1342	OTRAS COMPENSACIONES	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	881,060.84
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	874,680.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-000010	GRAND CRISTAL S.A. DE C.V.	197,800.00
2112-1-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	69,532.86
2112-1-000026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	78,279.12
2112-1-000073	BUSTOS PEREZ BLANCA ISABEL	105,973.42
2112-1-000121	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12,665.38
2112-1-000145	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	25,929.18
2112-1-000226	LINEART DISEÑO GRAFICO S.A DE C.V.	4,837.20
2112-1-000249	AUTO CAM, S.A. DE C.V.	5,563.00
2112-1-000345	JULIA ELENA SOTO MARTINEZ	29,479.10
2112-1-000366	SERGIO ARTURO QUIÑONES BURCIAGA	1,586.88
2112-1-000469	RODOLFO OCAMPO GARCIA	812.00
2112-1-000475	GRUPO DUDIVI S. DE R.L. DE C.V.	50,279.40
2112-1-000481	SERVICIO A T MAQUINA S.A. DE C.V.	78,947.28
2112-1-000485	CAR CITY MEXICO S.A. DE C.V.	28,420.00
2112-1-000575	PROTECCION DE PATRIMONIOS G3 S. DE R.L. DE C.V.	27,840.00
2112-1-2111	PROVEEDORES DE INVERSION	156,736.02
2112-1-2111-579	IMPELMEX, S.A. DE C.V.	3,387.20
2112-1-2111-579-14005	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR) IMPELMEX, S.A. DE C.V.	3,387.20
2112-1-2111-NL001	RECURSOS PROPIOS INCENTIVOS PTAR	122,724.82
2112-1-2111-NL001-14004	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR REFRENDO 2017)	99,752.18
2112-1-2111-NL001-14004-0026	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	2,320.00
2112-1-2111-NL001-14004-0073	BLANCA ISABEL BUSTOS PEREZ	13,416.50
2112-1-2111-NL001-14004-0145	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,716.00
2112-1-2111-NL001-14004-0498	ADRIAN SOTERO VIDA OLASCOAGA	522.00
2112-1-2111-NL001-14004-0579	IMPELMEX, S.A. DE C.V.	81,777.68
2112-1-2111-NL001-14005	RECURSOS PROPIOS (INCENTIVOS PTAR)	22,972.64
2112-1-2111-NL001-14005-0440	TOMAS TORRES DIAZ	21,406.64
2112-1-2111-NL001-14005-0498	ADRIAN SOTERO VIDA OLASCOAGA	1,566.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2112-1-2111-NL004	RECURSOS PROPIOS	30,624.00
2112-1-2111-NL004-16008	INGRESOS PROPIOS ESTATAL	30,624.00
2112-1-2111-NL004-16008-0202	PERFORACIONES Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	30,624.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	6,380.00
2112-2-000019	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	6,380.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	873,619.90
2117-1	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	848,978.96
2117-1-0001	GASTO CORRIENTE	848,978.96
2117-1-0001-001	CUOTAS	19,309.54
2117-1-0001-001-02	PENSION ALIMENTICIA	7,991.16
2117-1-0001-001-03	INFONACOT	3,304.60
2117-1-0001-001-04	CUOTAS SINDICALES	8,013.78
2117-1-0001-002	CONTRIBUCIONES	275,978.94
2117-1-0001-002-11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	59,906.59
2117-1-0001-002-12	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	216,072.35
2117-1-0001-003	APORTACIONES	553,690.48
2117-1-0001-003-01	INSTITUTO DE CREDITO	553,690.48
2117-2	RETENCIONES, CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	8,771.94
2117-2-0002	GASTO DE CAPITAL	8,771.94
2117-2-0002-004	RETENCIONES	8,771.94
2117-2-0002-004-01	PENALIZACION POR ATRASO DE OBRA	8,771.94

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,869.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,488,387.78
2119-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,037,254.63
2119-0-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,037,254.63
2119-0-0001-002	OBRAS POR EJECUTAR	3,037,254.63
2119-0-0001-002-01	ATLATLAHUCAN	36,244.94
2119-0-0001-002-03	EMILIANO ZAPATA	211,020.27
2119-0-0001-002-05	TEPALcingo	114,900.14
2119-0-0001-002-11	MAZATEPEC	1,172.96
2119-0-0001-002-12	TEMOAC	3,191.89
2119-0-0001-002-17	YAUTEPEC	1,200,659.39
2119-0-0001-002-18	TETELA DEL VOLCAN	532,102.55
2119-0-0001-002-19	COATLAN DEL RIO	22,488.28
2119-0-0001-002-20	PUENTE DE IXTLA	39,711.06
2119-0-0001-002-21	TLAYACAPAN	22,013.15
2119-0-0001-002-23	FIDEICOMISO NO. 302-3 "DIVE YECAPIXTLA"	453,750.00
2119-0-0001-002-24	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	400,000.00
2119-9	ADEFAS	18,451,133.15
2119-9-01	EJERCICIO 2017	18,451,133.15
2119-9-01-001	BANOBRAS	35,465.78
2119-9-01-005	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	126,000.00
2119-9-01-026	APARTADO INCENTIVOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECCACIV, S.A. DE C.V.	9,899.90
2119-9-01-027	PIPE 2017 ECCACIV, S.A. DE C.V.	346,877.45
2119-9-01-028	AXOCHIAPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	25,999.68
2119-9-01-029	AYALA ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-9-01-030	JIUTEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	124,163.40
2119-9-01-031	JOJUTLA ECCACIV, S.A. DE C.V.	7,424.94
2119-9-01-032	JONACATEPEC ECCACIV, S.A. DE C.V.	27,799.90
2119-9-01-033	TEPALCINGO ECCACIV, S.A. DE C.V.	70,797.34
2119-9-01-034	TEPOZTLAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	40,174.58
2119-9-01-035	TETELA DEL VOLCAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	35,224.84
2119-9-01-036	ZACUALPAN ECCACIV, S.A. DE C.V.	60,549.32
2119-9-01-037	TEMOAC ECCACIV, S.A. DE C.V.	30,274.66
2119-9-01-059	ELN3 SA DE CV	65,302.97
2119-9-01-060	MUNICIPIO DE TEPALCINGO PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	297,395.45
2119-9-01-070	PIPE 2017 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	225,000.00
2119-9-01-071	MUNICIPIO DE JIUTEPEC INSTITUTO MEXICANO DEL AGUA	62,500.00
2119-9-01-079	MUNICIPIO DE TEMOAC GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA SERVICIOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	616,591.61
2119-9-01-086	MUNICIPIO DE AYALA EFRAIM CONTRERAS BAHENA	710,431.02
2119-9-01-088	MUNICIPIO DE JIUTEPEC ADMINISTRADORA DE OBRAS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	11,604.13
2119-9-01-091	MUNICIPIO DE JONACATEPEC RAJIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,009,721.33
2119-9-01-094	MUNICIPIO DE JIUTEPEC GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR RANSER, S. DE R.L. DE C.V.	517,500.19
2119-9-01-097	COATLAN DEL RIO SAES INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	54,013.49
2119-9-01-100	MUNICIPIO DE TEPALCINGO SERVICIOS PARA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1,314,893.88
2119-9-01-105	MUNICIPIO JIUTEPEC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SEMPITERNO, S.A. DE C.V.	2,665,736.89
2119-9-01-111	COLONOS BURGOS CONS Y DESARR DE INFRAEST AQUATOR	188,373.41
2119-9-01-120	MUNICIPIO DE JANTETELCO PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	52,320.53
2119-9-01-122	MUNICIPIO DE MAZATEPEC GRUPO URBALUM, S.A. DE C.V.	432,484.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2119-9-01-125	MUNICIPIO DE JOJUTLA GRUPO CEPESAI, S.A. DE C.V.	909,621.67
2119-9-01-130	MUNICIPIO DE JIUTEPEC VADESTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,238,869.26
2119-9-01-133	JANTETELCO ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	178,447.08
2119-9-01-138	UNIDADES DE RIEGO FOFAE	299,955.05
2119-9-01-139	DISTRITOS DE RIEGO FOFAE	244,942.74
2119-9-01-140	BANOBRAS SNC FID 2168 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO	6,242,847.39
2119-9-01-145	5% AL MILLAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	38,425.00
2119-9-01-146	2% AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	11,883.01
2119-9-01-147	3 AL MILLAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	23,998.89
2119-9-01-166	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	154.92
2119-9-01-176	PIPE 2017	67,191.74
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,257.79
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,879.10
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	9,378.69
2199-0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	9,378.69
2199-0-0001	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	9,378.69
2199-0-0001-002	RECURSOS FEDERALES	9,378.69
2199-0-0001-002-43	CONAGUA 65505722377 FISE 2016	75.08
2199-0-0001-002-46	CONAGUA 7005-2196718 AGUA LIMPIA 2017	456.17
2199-0-0001-002-47	CONAGUA 7005-1528768 PROSAN 2017	2,704.37
2199-0-0001-002-48	CONAGUA 7005-4042068 GERENCIA OP COTAS 2017	154.27
2199-0-0001-002-49	CONAGUA 65506115812 FAFET 2015	193.68
2199-0-0001-002-50	CONAGUA 0110366986 APAUR 2017	1,691.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
2199-0-0001-002-51	CONAGUA 6550 6065376 APARURAL 2017	761.84
2199-0-0001-002-53	CONAGUA CULTURA DEL AGUA 2017 7005 2550481	213.55
2199-0-0001-002-54	CONAGUA 7005-4115847 GERENCIA OP CUENCA BALSAS 17	122.47
2199-0-0001-002-55	CONAGUA 65506064825 CEA FISE 2017	3,006.11

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

CRI		MONTOS TOTALES
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	81,509,775.08
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	1,775,302.20
4141	DERECHOS	981,030.69
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	129,895.54
4162	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	222.89
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	664,153.08
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,734,472.88
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,613,117.01
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,121,355.87
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Al 31 de marzo de 2018**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,165,102.57
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,587,767.97
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,824,491.89
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	752,842.71
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31 de marzo de 2018**

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

2.- Patrimonio Generado

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO
Al 31 de marzo de 2018

	2017	MOVIMIENTOS	Marzo 2018
<i>Patrimonio Generado</i>			
Resultado del ejercicio: Ahorra/Desahorro		68,344,672.51	68,344,672.51
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,052,823,596.90)		(1,052,823,596.90)
<i>Total del Patrimonio Generado</i>	(1,052,823,596.90)	68,344,672.51	(984,478,924.39)
<i>Patrimonio Contribuido</i>	1,077,690,001.07		1,077,690,001.07
<i>Total Hacienda Pública</i>			93,211,076.68

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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
Al 31 de marzo de 2018

	MARZO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
ACTIVO	0.00	0.00	
Activo Circulante	0.00	0.00	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,709,875.34	63,166,369.21	(47,456,493.87)
a1) Efectivo	0.00	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	15,709,875.34	63,166,369.21	(47,456,493.87)
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00

	MARZO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	75,069,010.41	32,117,154.94	42,951,855.47
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	74,508,539.99	31,042,477.79	43,466,062.20
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,112.94	42,281.13	5,831.81
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	47,140.48	604,118.02	(556,977.54)
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	465,217.00	428,278.00	36,939.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,796,816.95	0.00	1,796,816.95
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	63,516.59	0.00	63,516.59
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,733,300.36	0.00	1,733,300.36
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00

	MARZO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	92,575,702.70	95,283,524.15	(2,707,821.45)
0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	490,773.13	(490,773.13)
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,131,194.23	18,591,845.40	(6,460,651.17)
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,957,954.61	1,500,000.00	4,457,954.61
d. Bienes Muebles	15,091,720.80	15,085,340.80	6,380.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,289,249.58)	(8,536,292.55)	(752,957.03)
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	23,891,620.06	27,131,666.78	(3,240,046.72)
0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	116,467,322.76	122,415,190.93	(5,947,868.17)
PASIVO	0.00	0.00	0.00
Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,243,988.29	97,085,219.35	(73,841,231.06)
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	375.77	2,344,267.52	(2,343,891.75)
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	881,060.84	2,952,792.39	(2,071,731.55)
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	65,947,476.90	(65,947,476.90)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,136,641.07	(20,136,641.07)
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	873,619.90	1,522,765.20	(649,145.30)
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,488,931.78	4,181,276.27	17,307,655.51
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

	MARZO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	12,257.79	463,567.41	(451,309.62)
h1) Ingresos por Clasificar	2,879.10	0.00	2,879.10
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	9,378.69	463,567.41	(454,188.72)
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	23,256,246.08	97,548,786.76	(74,292,540.68)
Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

	MARZO 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	23,256,246.08	97,548,786.76	(74,292,540.68)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	0.00
a. Aportaciones	1,077,690,001.07	1,077,690,001.07	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(984,478,924.39)	(1,052,823,596.90)	68,344,672.51
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,344,672.51	76,983.55	68,267,688.96
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,052,823,596.90)	(1,052,900,580.45)	76,983.55
c. Revalúos	0.00	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	93,211,076.68	24,866,404.17	68,344,672.51
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	116,467,322.76	122,415,190.93	(5,947,868.17)
Diferencia activo vs pasivo y capital	0.00	0.00	0.00

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018
BANCOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2018	DICIEMBRE 2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	15,709,875.34	63,166,369.21
1112-0	BANCOS	15,709,875.34	63,166,369.21
1112-01	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO	14,527,267.62	63,166,369.21
1112-01-01	ORGANISMOS OP	1,841,947.94	2,332,330.40
1112-01-01-01	65506065163 SANTANDER SO LAGO TEQUES	1,811,625.94	2,172,066.64
1112-01-01-02	0194820746 BBVA BANCOMER SIST OP TEQUES	3,923.15	95,794.04
1112-01-01-03	7002-6776250 BANAMEX SO TEQUESQUITENGO	20,816.97	53,553.34
1112-01-01-04	65505941092 SANTANDER SO CIUDAD SALUD	5,581.88	10,916.38
1112-01-02	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	930,432.67	4,628,284.85
1112-01-02-01	65506064612 SANTANDER RETENCIONES POR PAGAR	136,097.77	204,074.03
1112-01-02-02	65506037165 SANTANDER INGRESOS PROPIOS	15,743.96	25,583.64
1112-01-02-03	65506064947 SANTANDER OPERACION INSTITUCIONAL	643,699.19	2,829,128.22
1112-01-02-04	65506022542 SANTANDER SERVICIOS PERSONALES	130,122.69	1,042.72
1112-01-02-05	65506065237 SANTANDER RECURSO ESTATAL	4,769.05	1,568,456.23
1112-01-02-06	0192463962 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2013	0.01	0.01
1112-01-04	GASTO DE INVERSIÓN	11,752,869.70	54,642,080.83
1112-01-04-01	65506065470 SANTANDER PTAR ACAPANTZINGO	260,108.89	0.00
1112-01-04-02	65506115812 SANTANDER FAFEF 2015	33,820.24	1,187,014.90
1112-01-04-03	65505731640 SANTANDER PIPE 2015	11,832.49	11,832.49
1112-01-04-04	6550-5722377 SANTANDER FISE 2016	75.08	75.08
1112-01-04-05	65505722440 SANTANDER PIPE 2016	343.40	5,608,778.48
1112-01-04-06	65506065041 SANTANDER GRUPOS ORGANIZADOS	2,178,710.96	1,941,860.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MARZO 2018	DICIEMBRE 2017
1112-01-04-07	65506065376	SANTANDER APARURAL 2017	762.49	2,233,171.67
1112-01-04-08	7005-1528768	BANAMEX PTAR 2017	34.84	746,671.67
1112-01-04-09	7005-2196718	BANAMEX AGUA LIMPIA 2017	0.00	256,216.69
1112-01-04-10	7005-2550481	BANAMEX CULTURA DEL AGUA 2017	0.00	213.90
1112-01-04-11	7005-4042068	BANAMEX GERENCIA OP COTAS 2017	0.00	96,887.67
1112-01-04-12	7005-4115847	BANAMEX GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	0.00	3,776.20
1112-01-04-13	0110366986	BBVA BANCOMER APAUR 2017	1,691.69	10,032,369.91
1112-01-04-14	65506064825	SANTANDER FISE 2017	21,628.54	11,233,636.49
1112-01-04-15	65506064751	SANTANDER PIPE 2017	1,700.78	85,257.62
1112-01-04-16	65506065621	SANTANDER CONCENTRADORA 5 MILLAR GEM	643.45	264.66
1112-01-04-17	65506129517	SANTANDER MUNICIPIOS 2017	9,127,210.53	21,204,053.30
1112-01-04-18	65506574143	SANTANDER USUARIOS UNION CVCA	114,306.32	0.00
1112-01-05	INCENTIVOS		2,017.31	639,194.12
1112-01-05-01	7005-1597492	BANAMEX INCENTIVOS PTAR 2017	2,017.31	639,194.12
1112-01-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION		0.00	924,479.01
1112-01-06-01	65506336772	SANTANDER MITIGACION	0.00	176,663.13
1112-01-06-02	65506065561	SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES	0.00	747,815.88
1112-02	BANCOS POR PROGRAMA RECURSO 2018		1,182,607.72	0.00
1112-02-04	GASTO DE INVERSION		785,124.34	0.00
1112-02-04-01	65506559472	SANTANDER MUNICIPIOS 2018	739,935.08	0.00
1112-02-04-02	65506611010	SANTANDER (PIPE FINANCIAMIENTO 2016 (18))	45,189.26	0.00
1112-02-05	INCENTIVOS		267,254.19	0.00
1112-02-05-01	65506541057	SANTANDER INCENTIVOS PTAR 2018	267,254.19	0.00
1112-02-06	ACCIONES Y OBRAS POR ADMINISTRACION		130,229.19	0.00
1112-02-06-01	65506559927	SANTANDER MEJORAMIENTO DE CAUCES 2018	130,229.19	0.00

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018
BIENES MUEBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	15,091,720.80
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,192,189.46
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,024,153.46
1241-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	69,790.01
1241-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	46,429.01
1241-1-2017-NL0004-16002	PIPE	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-16002-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.50
1241-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	23,214.51
1241-1-2017-NL0004-25008-5111	MUEBLES DE OFICINA	23,214.51
1241-1-5111	Muebles de oficina	1,938,776.45
1241-1-5112	estantería	15,587.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	665,085.84
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,085.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,371,379.14
1241-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	153,055.04
1241-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	103,175.04
1241-3-2017-NL0004-16002	PIPE	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-16002-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53,814.72
1241-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	49,360.32
1241-3-2017-NL0004-25008-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	49,360.32
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,218,324.10
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	131,571.02
1241-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	39,366.92
1241-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	9,114.12
1241-9-2017-NL0004-16002	PIPE	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-16002-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	4,557.06
1241-9-2017-NL0004-25008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,557.06
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	92,204.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	726,099.44
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	445,874.54
1242-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	92,290.76
1242-1-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	92,290.76
1242-1-2017-NL0004-16002	PIPE	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-16002-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	46,145.38

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1242-1-2017-NL0004-25008-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,145.38
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	353,583.78
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	85,093.39
1242-3-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	20,949.60
1242-3-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	20,949.60
1242-3-2017-NL0004-16002	PIPE	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-16002-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	10,474.80
1242-3-2017-NL0004-25008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,474.80
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	64,143.79
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	195,131.51
1242-9-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	77,942.51
1242-9-2017-NL0004	CULTURA DEL AGUA	77,942.51
1242-9-2017-NL0004-16002	PIPE	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-16002-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.26
1242-9-2017-NL0004-25008	CULTURA DEL AGUA	38,971.25
1242-9-2017-NL0004-25008-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,971.25
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	117,189.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	157,096.28
1243-1	<i>Equipo Médico y de Laboratorio</i>	157,096.28
1243-2	<i>Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,981.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,284,431.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	4,284,431.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	6,550.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	6,550.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,725,354.62
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	41,600.00
1246-1-2017	OBRAS POR ADMINISTRACION	41,600.00
1246-1-2017-GC0001	OPERACION INSTITUCIONAL	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005	E999-5 SISTEMA OPERADOR DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO	41,600.00
1246-1-2017-GC0001-14005-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	692,070.66
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	692,070.66
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	55,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	282,735.33
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	282,735.33
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	336,506.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	64,538.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,538.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,041,727.02
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,041,727.02
1246-9	Otros Equipos	2,211,177.13
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	2,211,177.13
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(9,289,249.58)
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(9,289,249.58)
1263-1	Depreciación Acumulada de Mubles de Oficina y Estantería	(889,799.02)
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(511,650.64)
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(511,650.64)
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(511,650.64)
1263-1-0002	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(378,148.38)
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(378,148.38)
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(24,597.82)
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(302,050.88)
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(51,499.68)
1263-2	Depreciación acumulada de Muebles excepto de Oficina y Estantería	(275,718.29)
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(275,718.29)
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(275,718.29)
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(275,718.29)
1263-3	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(2,305,538.16)
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,305,538.16)
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,305,538.16)
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(2,305,538.16)
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	(3,955,009.77)
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,955,009.77)
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(3,955,009.77)
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	(3,951,461.81)
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(3,547.96)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	(1,863,184.34)
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	(1,863,184.34)
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(279,758.89)
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(257,284.64)
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	(22,474.25)
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	(97,388.21)
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(97,388.21)
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,255,270.24)
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	(1,255,270.24)
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(230,767.00)
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(208,752.76)
1263-6-0001-004-02	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(12,195.72)
1263-6-0001-004-03	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	(9,818.52)

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 el Ente no registro bajas del activo fijo.

En el transcurso de este periodo no se realizaron adquisiciones de bienes inmuebles.

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO
Al 31 de marzo de 2018

CONCEPTO	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	69,097,515.22
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	
Depreciación	752,957.03
Amortización	
Incrementos en las provisiones	- 114.32
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	752,842.71

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

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		81,509,775.08
2. Más ingresos contables no presupuestarios		114.32
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	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
Refrendo de recursos de ejercicios anteriores	0.00	
Cancelación de Saldos Menores	114.32	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4.1.4.3.4. 12122 MANIOBRA D/ INSTALACION D/EQPO D/BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUER		
4.1.4.3.4. 12128 RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES (POR METRO CUBICO)		
4.1.4.3.5. 14101 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.3.5. 14102 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE ESTUDIO O PROYECTO DE OBRA HIDRAULICA		
4.1.4.9.4. 13103 3 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIAS		
4.1.5.9.5. 17001 RENDIMIENTOS BANCARIOS		
4.1.5.9.5. 17003 OTROS PRODUCTOS (INGRESOS VARIOS)		
4.1.5.9.5. 44001 INCAPACIDADES IMSS		
4.1.6.9.6. 95001 DONATIVOS		
4.2.2.1.9. 11001 REMUNERACIONES AL PERSONAL		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		81,509,889.40

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		87,078,672.01
2. Menos: Egresos presupuestarios no contables		74,666,412.15
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,380.00	
Terrenos		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Obras en proceso	4,457,954.61	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	70,202,077.54	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
Anticipo a proveedores		
3. Más: Gastos contables no presupuestales		752,957.03
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	752,957.03	
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		
Donación de activos y bajas por pérdida	0.00	
Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		13,165,216.89

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CUENTAS DE ORDEN Al 31 de marzo de 2018

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura.

En virtud de ello, con fecha quince de octubre del dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035, el Decreto número ocho por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que

crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente.

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

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

II. a XVIII. ...

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

XX. a XXXII. ...

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

XXXIV....

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

Artículo 4.- Derogado.

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

De la contabilidad de la Comisión Estatal del Agua

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

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

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

c) Ejercicio fiscal. 2017

d) Régimen jurídico.

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

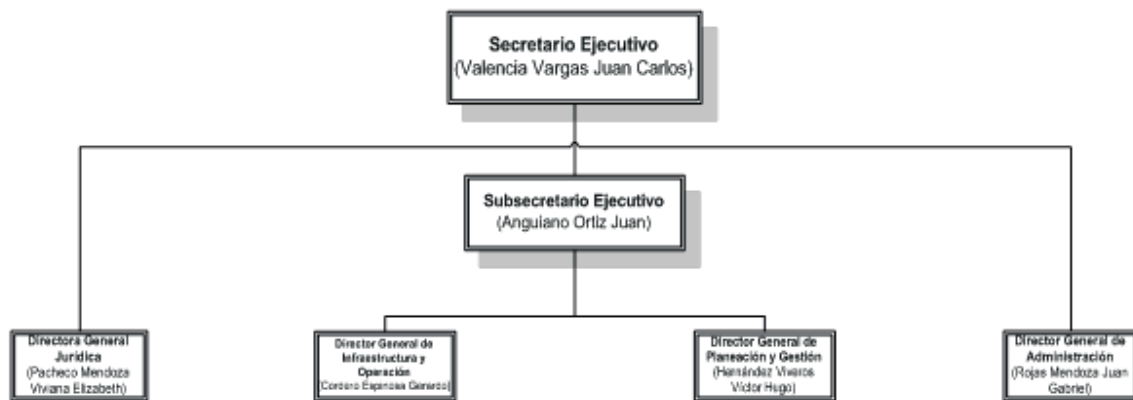
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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

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

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios
- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo

f) estructura organizacional básica:



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(MCCG)

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

El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:

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

I. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) OBJETIVOS

El MCCG tiene como propósitos:

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

B) AMBITO DE APLICACION

a) Legal

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

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

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

b) Institucional

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

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

Por tanto, como muestra de la interrelación institucional, se puede citar que contempla desde el emisor de la norma, el responsable del registro y quien presenta la información, hasta el revisor de la razonabilidad de ésta; representadas dichas funciones por las autoridades o servidores públicos involucrados.

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

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

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

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee);

- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

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

II. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A) CONSIDERACIONES GENERALES

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

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

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

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

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

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

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

B) OBJETIVOS DEL SCG

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

C) CARACTERÍSTICAS DEL SCG

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

- a) Ser único, uniforme e integrador;
- b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
- c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
- d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
- e) Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes;
- f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente:
 - En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

- En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos;
- h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas;
- i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información sobre producción física que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública;
- j) Estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información;
- k) Respaldo con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

c) POSTULADOS BASICOS

POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)

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

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

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

1.- SUSTANCIA ECONOMICA

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

Explicación del postulado básico

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

2.- ENTES PUBLICOS

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

Explicación del postulado básico

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

3.- EXISTENCIA PERMANENTE

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

Explicación del postulado básico

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

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

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

Explicación del postulado básico

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

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

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

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

Explicación del postulado básico

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

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

Explicación del postulado básico

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

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

Explicación del postulado básico

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

8.- DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Explicación del postulado básico

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

Periodo Contable

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

9.- VALUACIÓN

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

Explicación del Postulado Básico

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

10.- DUALIDAD ECONOMICA

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

Explicación del Postulado Básico

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

11.- CONSISTENCIA

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

Explicación del postulado básico

- a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
 - b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;
 - c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
 - d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.
- d) Normatividad supletoria. Normas de Información Financiera
- e) Este Ente Público ha implementado la base devengado de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental a partir del ejercicio 2012 , razón por la cual en el presente ejercicio no se informa, respecto a:
 - Políticas de reconocimiento;
 - Plan de implementación;
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera
 - Últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se informa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

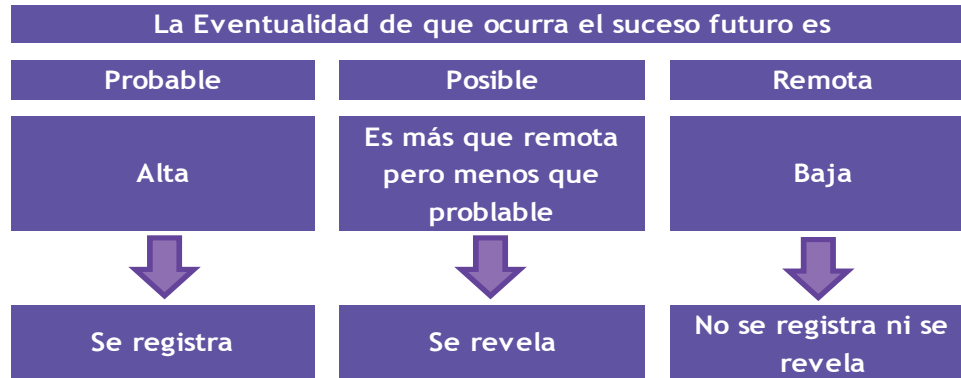
Las provisiones son pasivos en los que su cuantía o vencimiento son inciertos.

Debe reconocerse una provisión solo cuando:

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

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

Provisiones - Reglas de valuación



Provisiones - Reglas de valuación

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

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

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

El Ente público no cuenta con reservas

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

RESPECTO A:

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

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

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TASAS APLICADAS DE DEPRECIACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2018**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001-001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-1-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%
1263-1-0002	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
1263-1-0002-001-01	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
1263-1-0002-001-02	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%
1263-1-0002-001-03	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10%
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1263-2-0001-001	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-2-0001-001-01	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
1263-3-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30%
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	
1263-4-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-4-0001-001-01	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	25%
1263-4-0001-001-02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	
1263-6-0001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-001-01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%
1263-6-0001-001-02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%
1263-6-0001-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	
1263-6-0001-002-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25%

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	TASA DE DEPRECIACIÓN
1263-6-0001-003	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	
1263-6-0001-003-01	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10%
1263-6-0001-004	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	
1263-6-0001-004-01	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	10%
1263-6-0001-004-02	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%
1263-6-0001-004-03	INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	10%

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
AL 31 DE MARZO DE 2018**

	FIDEICOMITENTE "A"	FIDEICOMITENTE "B"	FIDUCIARIO	FIDEICOMISARIO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES				

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL	LOCAL	ESTATAL	FEDERAL
4100 INGRESOS DE GESTION	4141-402-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO		88,879.85		
	4141-402-01-01	DOTACION DE AGUA	35,069.30			
	4141-402-01-02	RECARGOS	22,363.23			
	4141-402-01-03	GASTOS DE COBRANZA	30,013.88			
	4141-402-01-04	INGRESOS VARIOS	484.00			
	4141-402-01-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	499.44			
	4141-402-01-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			
	4141-402-01-07	POR METRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	450.00			
	4141-403-02	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.		0.00		
	4141-403-02-01	DOTACION DE AGUA	0.00			
	4141-403-02-05	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00			
	4141-403-02-06	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			
	4143-401-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		892,150.84		
	4143-401-01-01	MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DIST 50 KM CUERNAVACA	0.00			
	4143-401-01-02	MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO C/GRUA DISTANC 50 KM CUERNAVACA	0.00			
	4143-401-01-04	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	164,401.70			
	4143-401-01-05	REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	152.69			
	4143-401-01-07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE OBRA PUBLICA	727,596.45			
	4143-401-01-08	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO	0.00			
	4143-401-01-09	VIDEO INSPECCION EN LINEAS O REDES DE ALCANTARILLADO O DRENAJE DE 4 O MAS PUL. DE DIAMETRO	0.00			
4143-401-01-10	TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA POR KM. SUBSECUENTE	0.00				

4143-401-01-11	TRAMO ADICIONAL DE HASTA 3 MTS	0.00
4144-401-01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4144-401-01-01	RECARGOS	0.00
4144-401-01-02	GASTOS DE COBRANZA	0.00
4151-401-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	129,895.54
4151-401-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	5,763.29
4151-401-01-02	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES AL IMSS	56,361.51
4151-401-01-03	INGRESOS VARIOS	33,189.70
4151-401-01-04	FONDO DE CONTINGENCIAS (DONATIVOS)	14,981.04
4151-401-01-05	PADRON DE PROVEEDORES (DONATIVOS)	19,600.00
4151-401-01-07	REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
4162-2-402	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	222.89
4162-2-402-01	MULTAS	222.89
4173-2-402-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	664,153.08
4173-2-402-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	13,334.39
4173-2-402-01-02	CUOTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	522,445.19
4173-2-402-01-03	CUOTA POR SANEAMIENTO DE AGUA	100,427.38
4173-2-402-01-06	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00
4173-2-402-01-07	SERVICIOS DE RECONEXION	27,946.12
4173-2-403-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00
4173-2-403-01-01	CONTRATO POR INSTALACION DE TOMA DE AGUA	0.00
4213-401-01-01	MUNICIPIOS (CONVENIOS RECUPERACION)	1,197,271.46
4213-401-01-01-01	AMACUZAC	52,290.18
4213-401-01-01-02	ATLATLAHUCAN	0.00
4213-401-01-01-03	AXOCHIAPAN	129,407.10
4213-401-01-01-04	AYALA	17,414.26
4213-401-01-01-05	COATLAN DEL RIO	0.00
4213-401-01-01-06	CUAUTLA	264.24
4213-401-01-01-07	CUERNAVACA	0.00
4213-401-01-01-08	EMILIANO ZAPATA	910,850.43
4213-401-01-01-10	JANTETELCO	0.00
4213-401-01-01-11	JIUTEPEC	0.00
4213-401-01-01-12	JOJUTLA	31,464.36
4213-401-01-01-13	JONACATEPEC	0.00
4213-401-01-01-14	MAZATEPEC	0.00

4213-401-01-01-15	MIACATLAN		5,153.77		
4213-401-01-01-17	PUENTE DE IXTLA		0.00		
4213-401-01-01-18	TEMIXCO		0.00		
4213-401-01-01-19	TEPALcingo		0.00		
4213-401-01-01-20	TEPOZTLAN		50,427.12		
4213-401-01-02	NO GUBERNAMENTALES			1,438,273.76	
4213-401-01-02-01	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.		200,000.00		
4213-401-01-02-10	CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL COLONIA LA UNION DE CUERNAVACA		114,300.00		
4213-401-01-02-11	SEDAGRO		1,123,973.76		
4213-401-02	MUNICIPIOS 2018			1,977,571.79	
4213-401-02-01-02	ATLATLAHUCAN		258,255.95		
4213-401-02-01-16	OCUITUCO		72,902.68		
4213-401-02-01-18	TEMIXCO		979,148.76		
4213-401-02-01-22	TETELA DEL VOLCAN		217,264.40		
4213-401-02-01-27	TOTOLAPAN		450,000.00		
4213-500-01	CONVENIOS				
4213-500-01-01	CONAGUA				0.00
4213-500-01-01-01	S174 APAUR				
4213-500-01-01-02	S075 APARURAL				
4213-500-01-01-03	S218 PTAR				
4213-500-01-01-05	S047 AGUA LIMPIA				
4213-500-01-01-06	U015 GERENCIA OPERATIVA COTAS				
4213-500-01-01-07	GERENCIA OPERATIVA BALSAS				
4213-500-01-01-08	S218 INCENTIVOS PTAR				
4213-500-01-01-10	CULTURA DEL AGUA				
4213-500-01-02	GEM				
4213-500-01-02-01	I003 FISE				
4221-600-01-01	P234 TRASFERENCIAS ESTATALES			11,646,000.00	
4221-600-01-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL		5,520,000.00		
4221-600-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		42,000.00		
4221-600-01-01-03	SERVICIOS GENERALES		42,000.00		
4221-600-01-01-04	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		42,000.00		
4221-600-01-01-07	INGRESO PROPIO ESTATAL		6,000,000.00		
4221-600-01-02	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL			62,877,495.91	
4221-600-01-02-02	PIPE DECRETO 2347 FONREC (FINANCIAMIENTO)		30,766,865.41		
4221-600-01-02-04	PIPE 2016 FINANCIAMIENTO		32,110,630.50		
4225-600-02	PENSIONES Y JUBILACIONES			597,859.96	
4225-600-02-01	JUBILACIONES		597,859.96		
TOTAL AL 31 DE MARZO DEL 2018			81,509,775.08	6,388,419.21	75,121,355.87
					0.00

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

Se informa lo siguiente:

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

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se realizaron calificaciones crediticias durante periodo que se presenta.

13. PROCESO DE MEJORA

- Se implantaron sistemas para los controles del avance financiero de las obras que lleva a cabo el organismo.
- Se implementaron revisiones para la validación financiera del ente al cierre del periodo.
- Durante el periodo se implementó un control de pólizas, el cual nos permite mantener actualizada la información financiera que se genera al día.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16. PARTES RELACIONADAS

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

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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



Información Presupuestaria

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	167,381,157	81,509,775	17,934,405
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>166,600,966</i>	<i>81,509,775</i>	<i>17,934,405</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>780,191</i>	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	264,882,163	87,078,672	85,960,897
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>167,381,157</i>	<i>16,876,594</i>	<i>15,758,819</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>97,501,006</i>	<i>70,202,078</i>	<i>70,202,078</i>
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(97,501,006)	(5,568,897)	(68,026,492)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(97,501,006)	(5,568,897)	(68,026,492)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(97,501,006)	(5,568,897)	(68,026,492)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(97,501,006)	(5,568,897)	(68,026,492)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>166,600,966</i>	<i>81,509,775</i>	<i>17,934,405</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>167,381,157</i>	<i>16,876,594</i>	<i>15,758,819</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(780,191)	64,633,181	2,175,586
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(780,191)	64,633,181	2,175,586

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>780,191</i>	-	-
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>97,501,006</i>	<i>70,202,078</i>	<i>70,202,078</i>
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(96,720,815)	(70,202,078)	(70,202,078)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(96,720,815)	(70,202,078)	(70,202,078)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	8,432,501	2,290,093	10,722,594	1,110,926	1,108,892	(7,323,609)
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	223	223	223	223	223
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,805,000	-	1,805,000	664,153	664,153	(1,140,847)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	155,384,316	14,300,000	169,684,316	75,121,356	11,548,020	(143,836,296)
<i>Convenios</i>	979,149	18,461,380	19,440,529	4,613,117	4,613,117	3,633,968
Otros Convenios y Subsidios	979,149	18,461,380	19,440,529	4,613,117	4,613,117	3,633,968
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	166,600,966	35,051,696	201,652,662	81,509,775	17,934,405	(148,666,561)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	780,191	-	780,191	-	-	(780,191)
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	780,191	-	780,191	-	-	(780,191)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	167,381,157	35,051,696	202,432,853	81,509,775	17,934,405	(149,446,752)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,381,157	35,051,696	202,432,853	16,876,594	15,758,819	185,556,259
Servicios Personales	26,677,913	6,960	26,684,873	5,048,810	4,825,287	21,636,063
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,655,048	-	5,655,048	1,366,654	1,366,654	4,288,394
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	6,960	6,960	-	-	6,960
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,841,068	-	13,841,068	2,072,185	2,072,185	11,768,883
Seguridad Social	2,969,560	-	2,969,560	580,225	356,702	2,389,335
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,100,643	-	4,100,643	1,010,251	1,010,251	3,090,392
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111,594	-	111,594	19,495	19,495	92,099
Materiales y Suministros	2,640,130	547,110	3,187,240	1,011,641	820,857	2,175,599
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	854,000	277,020	1,131,020	534,510	420,643	596,510
Alimentos y Utensilios	40,000	(2,073)	37,927	420	-	37,507
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,550	9,843	154,393	56,666	44,486	97,727
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,560	55,136	98,696	71,339	58,940	27,357
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,370,100	(29,042)	1,341,058	181,978	181,228	1,159,080
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	23,000	(2,710)	20,290	902	469	19,388
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,920	238,936	403,856	165,826	115,091	238,030
Servicios Generales	8,771,289	6,130,382	14,901,671	4,527,316	3,836,855	10,374,355
Servicios Básicos	2,010,350	696,505	2,706,855	612,519	543,897	2,094,336
Servicios de Arrendamiento	3,359,910	(110,124)	3,249,786	996,930	716,590	2,252,856
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,582,197	3,783,538	5,365,735	2,241,041	2,208,364	3,124,694
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	247,000	590,203	837,203	17,282	16,582	819,921
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	857,448	101,417	958,865	374,377	82,123	584,488
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	46,100	67,253	113,353	100,945	100,945	12,408
Servicios Oficiales	-	26,033	26,033	26,033	26,033	-
Otros Servicios Generales	668,284	975,557	1,643,841	158,189	142,321	1,485,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,410,621	4,429,891	58,840,512	1,824,492	1,817,865	57,016,020
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,872	-	1,186,872	19,881	13,254	1,166,991
Transferencias al Resto del Sector Público	53,223,749	1,729,891	54,953,640	1,208,719	1,208,719	53,744,921
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,700,000	2,700,000	595,892	595,892	2,104,108
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,000	5,380	127,380	6,380	-	121,000
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000	-	66,000	-	-	66,000
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	56,000	5,380	61,380	6,380	-	55,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	74,759,204	23,931,973	98,691,177	4,457,955	4,457,955	94,233,222
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,759,204	23,931,973	98,691,177	4,457,955	4,457,955	94,233,222
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	97,501,006	-	97,501,006	70,202,078	70,202,078	27,298,928
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	97,501,006	-	97,501,006	70,202,078	70,202,078	27,298,928
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)	97,501,006	-	97,501,006	70,202,078	70,202,078	27,298,928
Total de Egresos	264,882,163	35,051,696	299,933,859	87,078,672	85,960,897	212,855,187

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,381,156	35,051,696	202,432,852	16,876,594	15,758,819	185,556,258
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	167,381,156	35,051,696	202,432,852	16,876,594	15,758,819	185,556,258
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	97,501,007	-	97,501,007	70,202,078	70,202,078	27,298,929
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	97,501,007	-	97,501,007	70,202,078	70,202,078	27,298,929
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	264,882,163	35,051,696	299,933,859	87,078,672	85,960,897	212,855,187

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	167,381,156	35,051,696	202,432,852	16,876,594	15,758,819	185,556,258
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	167,381,156	35,051,696	202,432,852	16,876,594	15,758,819	185,556,258
Protección Ambiental	167,381,156	35,051,696	202,432,852	16,876,594	15,758,819	185,556,258
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	97,501,007	-	97,501,007	70,202,078	70,202,078	27,298,929
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	97,501,007	-	97,501,007	70,202,078	70,202,078	27,298,929
Protección Ambiental	97,501,007	-	97,501,007	70,202,078	70,202,078	27,298,929
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	264,882,163	35,051,696	299,933,859	87,078,672	85,960,897	212,855,187

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	26,677,913	6,960	26,684,873	5,048,810	4,825,287	21,636,063
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	26,677,913	6,960	26,684,873	5,048,810	4,825,287	21,636,063
Personal Administrativo	26,677,913	6,960	26,684,873	5,048,810	4,825,287	21,636,063
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	26,677,913	6,960	26,684,873	5,048,810	4,825,287	21,636,063

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	92,621,953	8,419,723	101,041,676	11,822,748	10,704,971	89,218,928
Gasto de Capital	74,759,204	23,931,973	98,691,177	4,457,955	4,457,955	94,233,222
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	97,501,006	-	97,501,006	70,202,078	70,202,078	27,298,928
Pensiones y Jubilaciones	-	2,700,000	2,700,000	595,891	595,893	2,104,109
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	264,882,163	35,051,696	299,933,859	87,078,672	85,960,897	212,855,187

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



CEAGUA
Comisión
Estatal del Agua

Información Programática

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE

2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	89,652,392	8,419,723	98,072,115	11,242,523	10,348,269	86,829,592
Otros Subsidios	89,652,392	8,419,723	98,072,115	11,242,523	10,348,269	86,829,592
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	74,759,204	23,931,973	98,691,177	4,457,955	4,457,955	94,233,222
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	74,759,204	23,931,973	98,691,177	4,457,955	4,457,955	94,233,222
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	2,969,560	2,700,000	5,669,560	1,176,116	952,595	4,493,444
Aportaciones a la Seguridad Social	-	2,700,000	2,700,000	595,891	595,893	2,104,109
Aportaciones a Fondos de Estabilización	2,969,560	-	2,969,560	580,225	356,702	2,389,335
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	97,501,007	-	97,501,007	70,202,078	70,202,078	27,298,929
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	264,882,163	35,051,696	299,933,859	87,078,672	85,960,897	212,855,187

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+2)	167,381,157	81,509,775	17,934,405
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	11,216,650	6,388,419	6,386,385
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	156,164,507	75,121,356	11,548,020
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	264,882,163	87,078,672	85,960,897
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	264,882,163	87,078,672	85,960,897
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(97,501,006)	(5,568,897)	(68,026,492)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(97,501,006)	(5,568,897)	(68,026,492)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(97,501,006)	(5,568,897)	(68,026,492)

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.

Operación Institucional.				
Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance	
1. Recurso ejercido en operación de la CEAGUA	Miles de pesos	\$ 33,210.00	\$ 6,210.27	
2. Porcentaje de población con acceso a los servicios de agua potable dentro de la vivienda o terreno.	Porcentaje	96.42%	95.10%	
3. Porcentaje de población con acceso a los servicios de alcantarillado.	Porcentaje	96.72%	96.45%	
4. Kilómetros acumulados de cauces mejorados durante esta administración.	km	134	117	

Pensiones y Jubilaciones.				
Indicadores	Unidad de medida	Meta 2018	Avance	
1. Recurso ejercido en pensiones y jubilaciones	Miles de pesos	\$ 9,000.00	\$ 2,041.45	

Planta de tratamiento de Acapantzingo				
Indicadores	Unidad de medida	Meta 2017	Avance	
1. Recurso ejercido de operación de la Planta de tratamiento	Miles de pesos	50,000.00	-	
2. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada de la PTAR	Porcentaje	62.00%	30.17%	



Anexos

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE

2018

Comisión Estatal del Agua
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE EL CARRICILLO SIN NÚMERO DEL EJIDO DE ANENECUILCO, AYALA, MORELOS CON UNA SUPERFICIE DE 1,363.63 M2 CUYA DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LOS SIGUIENTES: AL ORIENTE IDE 20.19 METRO LINEALES Y COLINDA CON CANAL DE RIEGO, AL PONIENTE MIDE 19.71 METRO LINEALES Y COLINDA CON CARRETERA ANENECUILCO CUAUTLA, AL SUR MIDE 71.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL JIMÉNEZ GONZÁLEZY AL NORTE MIDE 66.87 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIO DE RAÚL MODESTO MARTÍNEZ NIETO.	1,500,000

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	APAU 2017	BBVA BANCOMER	0110366986
2	PTAR 2017	BANAMEX	7005-1528768
3	INCENTIVOS PTAR 2017	BANAMEX	7005-1597492
4	AGUA LIMPIA 2017	BANAMEX	7005-2196718
5	CULTURA DEL AGUA 2017	BANAMEX	7005-2550481
6	GERENCIA OP COTAS 2017	BANAMEX	7005-4042068
7	GERENCIA OP CUENCA BALSAS 2017	BANAMEX	7005-4115847
8	APARURAL 2017	SANTANDER	65506065376
9	FISE 2017	SANTANDER	65506064825
10	FAFEF 2015	SANTANDER	65506115812
11	APAU 2018	SANTANDER	65506638943
12	APARURAL 2018	SANTANDER	65506639020
13	PTAR 2018	SANTANDER	65506639082

NO APLICA



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2018**

Introducción

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

- I. Coordinar las labores de incubación de empresas de alto impacto, mediante la asesoría en transferencia tecnológica, desarrollo empresarial y propiedad intelectual a micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando el entorno adecuado para la generación de empresas nuevas;
- II. Informar los alcances de la Dirección a su cargo a las personas titulares de organismos gubernamentales, privados, cámaras empresariales e industriales, académicas y a la sociedad;
- III. Promover convenios de colaboración entre el CCyTEM e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico;
- IV. Buscar inversionistas para el financiamiento de proyectos de incubación de alto impacto;
- V. Coordinar un grupo de trabajo para la detección de oportunidades tecnológicas o productivas que impulsen la generación de nuevos proyectos de industria de base tecnológica;
- VI. Vincular a los sectores productivos y sociales en torno a proyectos científicos o tecnológicos;
- VII. Promover, fomentar y desarrollar la cultura emprendedora, la innovación científica y tecnológica en grupos académicos, empresariales y sociales, y
- VIII. Generar en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, los trámites para la documentación relacionada con la propiedad intelectual de todos los proyectos aprobados para incubación dentro del CemITT.

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

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

- II. Implementar mecanismos de educación que fomenten el interés y entendimiento de conocimientos científicos y tecnológicos;
- III. Establecer los medios de concertación, vinculación y participación de la comunidad científica y académica, del sector público, social y privado y de los centros de investigación, para generar políticas de promoción y difusión de la innovación, ciencia y la tecnología;
- IV. Formar recursos humanos en la enseñanza y comunicación de la ciencia y divulgación científica y tecnológica, incluyendo la detección de talentos y su seguimiento para fortalecer la vocación científica;
- V. Fomentar redes de comunicación, así como la inscripción de cooperación e intercambio a nivel estatal, nacional e internacional en materia de ciencia y tecnología;
- VI. Fortalecer la comunicación de la ciencia y la tecnología en el Estado con un enfoque inter y transdisciplinario, para coadyuvar en la formación de la persona en la apropiación social de la ciencia, y
- VII. Señalar e identificar las demandas y necesidades de la sociedad para diseñar programas e instrumentos que promuevan el acercamiento con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Información Contable



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	608,602	5,390,835	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	2,721,761	14,248,179
Impuestos	-	-	Servicios Personales	1,624,915	8,908,253
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	549,596	1,750,314
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	547,250	3,589,612
Derechos	1,740	1,605,040	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	1,891,075	1,925,029
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,862	3,785,795	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	1,891,075	1,605,029
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	3,308,326	16,685,794	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	5,710,694	Donativos	-	320,000
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,308,326	10,975,100	Transferencias al Exterior	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	4,613	45,684	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Ingresos Financieros	632	45,684	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Convenios	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,981	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,921,541	22,122,313	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	(1,487)	186,745
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	(1,487)	186,745
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,611,349	16,359,953
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(689,808)	5,762,360

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



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,239,365	7,999,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	465,555	1,679,284
Efectivo	9,000	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,316	852,245
Bancos/Tesorería	5,108,382	7,996,609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	312,687	610,352
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	119,592	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	2,391	2,391	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	95,552	215,158
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	1,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,437,946	1,591,697	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,431,101	1,591,697	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,845	-	Documentos con Contratistas por Obras Pub. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
Total de Activos Circulantes	7,677,311	9,590,697	Total de Pasivos Circulantes	465,555	1,679,284



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	29,601,036	33,711,994	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	467,609	535,085	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(23,848,917)	(27,626,389)	Provisiones a Largo Plazo	18,367	18,367
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	18,367	18,367
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	483,922	1,697,651
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	6,219,728	6,620,690	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	13,897,039	16,211,387	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	9,463,066	9,960,079
			Aportaciones	6,730,376	7,227,389
			Donaciones de Capital	2,732,690	2,732,690
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,950,051	4,553,657
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(689,808)	5,762,360
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,639,859	(1,208,703)
			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	13,413,117	14,513,736
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,897,039	16,211,387

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

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,938,069	4,623,721	PASIVO	-	1,213,729
<i>Activo Circulante</i>	2,759,635	846,249	<i>Pasivo Circulante</i>	-	1,213,729
Efectivo y Equivalentes	2,759,635	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,213,729
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	846,249	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	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	4,178,434	3,777,472	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,110,958	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	67,476	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	3,777,472	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,848,562	6,949,181
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	497,013
			Aportaciones	-	497,013
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	5,848,562	6,452,168
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	6,452,168
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,848,562	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	16,211,387	11,644,870	13,959,218	13,897,039	(2,314,348)
<i>Activo Circulante</i>	<i>9,590,697</i>	<i>7,228,260</i>	<i>9,141,646</i>	<i>7,677,311</i>	<i>(1,913,386)</i>
Efectivo y Equivalentes	7,999,000	3,249,308	6,008,943	5,239,365	(2,759,635)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,591,697	3,978,952	3,132,703	2,437,946	846,249
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,620,690	4,416,610	4,817,572	6,219,728	(400,962)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	33,711,994	172,364	4,283,322	29,601,036	(4,110,958)
Activos Intangibles	535,085	(39,076)	28,400	467,609	(67,476)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(27,626,389)	4,283,322	505,850	(23,848,917)	3,777,472
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 2017	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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,697,651	-	-	-	483,922	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,697,651	-	-	-	483,922	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP - 5)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	9,960,079	-	-	-	9,960,079
<i>Aportaciones</i>	7,227,389	-	-	-	7,227,389
<i>Donaciones de Capital</i>	2,732,690	-	-	-	2,732,690
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	(1,208,703)	5,762,360	-	4,553,657
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	5,762,360	-	5,762,360
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(1,208,703)	-	-	(1,208,703)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	9,960,079	(1,208,703)	5,762,360	-	14,513,736
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	(497,013)	-	-	-	(497,013)
<i>Aportaciones</i>	(497,013)	-	-	-	(497,013)
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	5,848,562	(6,452,168)	-	(603,606)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(689,808)	-	(689,808)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	5,848,562	(5,762,360)	-	86,202
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	9,463,066	4,639,859	(689,808)	-	13,413,117

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

Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		3,921,541	22,122,313	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		-	-	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		-
Contribuciones de mejoras		-	-	Proceso		-
Derechos	1,740	1,740	1,605,040	Bienes Muebles		-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	Otros Orígenes de Inversión		-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,862	606,862	3,785,795	Aplicación	2,069,827	1,888,777
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	-	Proceso		-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	Bienes Muebles	18,330	633,964
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	2,051,497	1,254,813
Participaciones y Aportaciones	-	-	5,710,694	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(2,069,827)	(1,888,777)
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,308,326	3,308,326	10,975,100	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	4,613	4,613	45,684	Origen		
Aplicación	4,611,349	16,359,953	16,359,953	Endeudamiento Neto		-
Servicios Personales	1,624,915	8,908,253	8,908,253	Interno		-
Materiales y Suministros	549,596	1,750,314	1,750,314	Externo		-
Servicios Generales	547,250	3,589,612	3,589,612	Otros Orígenes de Financiamiento		-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-	Servicios de la Deuda		-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	Interno		-
Ayudas Sociales	1,891,075	1,605,029	1,605,029	Externo		-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento		-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	(2,759,635)	3,873,583
Donativos	-	-	-	Equivalentes al Efectivo		
Transferencias al Exterior	-	320,000	320,000	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del		4,125,417
Participaciones	-	-	-	Ejercicio	7,999,000	
Aportaciones	-	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	5,239,365	7,999,000
Convenios	-	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	(1,487)	186,745	186,745			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	(689,808)	5,762,360	5,762,360			

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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

(Estado de Situación Financiera anexo)

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los recursos de efectivo y equivalente están constituidos en moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal que proviene de la captación de Ingresos Propios, y los obtenidos por las entidades del Poder Ejecutivo, Estatal y Federal.

El saldo de \$ 5,239,365 se integra de los rubros de efectivo, bancos y depósitos en garantía como se detallan a continuación:

Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	9,000	Fondo Revolvente
Banamex 7007 773994	707,007	Gasto operativo
Santander 22000405356	18,044	Ingresos Propios CeMoCC
BBVA Bancomer 0199212558	683,834	Ingresos Propios CeMITT
BBVA Bancomer 0100673404	2,781,681	Multas Procesos Electorales (IMPEPAC)
BBVA Bancomer 0110265845	213,513	FIDECOMP-CeMiTT
BBVA Bancomer 0110902926	704,303	CONACYT-FORDECYT 2017
Fondo de Inversión Banamex	119,592	Gasto operativo
Depósitos en Garantía	2,391	Comisión Federal de Electricidad
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 5,239,365	

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta se integra por las Transferencias del Gobierno del Estado, Deudores Diversos, Ingresos por recuperar, Convenios con FIDECOMP que asciende a un importe de \$ 2,437,946 como a continuación se detalla:

Transferencias de Gobierno del Estado por recaudar		
Materiales y Suministros	\$	136,600
Servicios Generales	\$	650,320
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	25,000
Servicios Personales (Pensionados)	\$	6,262
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	20,000
FIDECOMP (Star-Up)	\$	1,585,000
Sub-Total	\$	2,431,101

Deudores Diversos		
Javier Siqueiros Alatorre	\$	2,300
Omar Morales Roquet	\$	4,545
Sub-Total	\$	6,845
Total: Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:		
	\$	2,437,946

ACTIVO NO CIRCULANTE

3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles e intangibles adquiridos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos correspondiente al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018 mismo que incluye la depreciación acumulada, asciende a un monto global de \$ 6,219,728 integrándose por mobiliario, equipo de administración, educacional, instrumental médico y de laboratorios, equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas y activos intangibles, los cuales son necesarios para la operatividad del Organismo. En este trimestre se dieron de baja bienes muebles acuerdo de la Junta Directiva número: 5-1ª SE-JD-CCYTEM-218, y se aplicó de acuerdo a lo recomendado por despacho de auditor externo lo mencionado en el punto 8 de las reglas específicas de valoración emitidas por CONAC.

PASIVO

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

4) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo total de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$483,923 correspondiente a:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta se integra por la provisión para contingencias laborales y seguridad social del personal del CCyTEM, se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE
Provisión para Contingencias laborales	\$	50,619
Aportaciones a fondos de vivienda	\$	6,697
Total	\$	57,316

PROVEEDORES POR PAGAR

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

CONCEPTO		IMPORTE
PVR Consultores S.C.	\$	50,000
Ruben Cerros Garduño	\$	116,000
LB Sistema S.A. de C.V.	\$	146,687
Total	\$	312,687

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
ISR Retenciones por salarios	\$ 55,781
ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios	\$ 12,815
ISR Retenciones por Honorarios Profesionales	\$ 9,500
ICTSGEM	\$ 8,200
Impuesto sobre nómina	\$ 9,256
Total	\$ 95,552

5) PROVISIONES A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra por:

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

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

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades muestra el resultado de las operaciones de los ingresos y gastos, clasificando los ingresos de acuerdo a los criterios del Clasificador por rubro de Ingresos y los gastos de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, reflejando al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018, un desahorro de \$ 689,808 con la gestión realizada.

Ingresos de la Gestión

Concepto	Transferencias del Gobierno	IMPEPAC	Ingresos Propios CEMOCC	Ingresos Financieros
Servicios Personales	2,468,487	0	0	0
Materiales y Suministros	136,600	0	0	0
Servicios Generales	650,320	0	0	0
Transferencias Asignaciones	32,919	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000	0	0	0
Multas por Procesos Electorales	0	606,862	0	0
Uso Auditorio Museo de Ciencias	0	0	1,600	0
Productos Financieros y Reintegro de Seguros	0	0	0	4,613
Taquilla (Entrada Museo de Ciencias)	0	0	140	0
Sub-Total	3,308,326	606,862	1,740	4,613
Sub-Total por Fuente de Ingreso	3,308,326	606,862	1,740	4,613
Concepto por Fuente de Ingreso	TRANSFERENCIAS	APROVECHA MIENTOS	DERECHOS	INGRESOS FINANCIEROS
Total			\$ 3,921,541	

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento y operación del Consejo ascienden a \$4,611,349 distribuidos en los siguientes capítulos:

	CONCEPTO	\$	IMPORTE	%
1.-	Servicios Personales	\$	1,624,915	35 %
2.-	Materiales y Suministros	\$	549,596	12 %
3.-	Servicios Generales	\$	547,250	12 %
4.-	Ayudas Sociales	\$	1,891,075	41 %
5.-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	-1,487	0 %
	IMPORTE TOTAL	\$	4,611,349	100 %

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

(Estado de Variaciones en la Hacienda Pública anexo)

Resultado de Ejercicios Anteriores

Su saldo corresponde al ejercicio 2017, el saldo de este renglón es de un ahorro de \$4,528,658

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto		Saldo anterior		Saldo Actual
Efectivo	\$	9,000	\$	9,000
Bancos	\$	7,128,017	\$	5,108,382
Inversiones Temporales	\$	119,259		119,592
Depósitos en Garantía	\$	2,391	\$	2,391
Disponibilidad financiera	\$	7,258,667	\$	5,239,365

(Estado de Flujo de Efectivo anexo)

NOTAS DE MEMORIA

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

PRESUPUESTARIAS

Estado Análítico de Ingresos Presupuestales

El presupuesto de Ingresos se integra de Transferencias de Gobierno del Estado de Morelos; Ingresos propios del CeMoCC y del CeMiTT; cuenta de IMPEPAC Ingresos de Multas por procesos electorales; Convenios para el desarrollo de Proyectos como FIDECOMP y CONACYT, al 31 de marzo de 2018 los ingresos recaudados ascienden a \$3,077,089

Fuente de Ingresos	Ley de ingresos Estimada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar
Derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes (CeMiTT)	0	200,000	200,000	0	0	0
Derechos por prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes (CeMoCC)	0	41,324	41,324	1,740	1,740	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,764,000	0	10,764,000	3,308,326	2,468,487	839,839
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Personal Pensionado)		80,362	80,362			
Otros Aprovechamientos (IMPEPAC)	0	606,862	606,862	606,862	606,862	0
Total	10,764,000	928,548	11,692,548	3,916,928	3,077,089	839,839

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Ejercido en el periodo es de \$ 4,746,476 que representa el 26% respecto a los \$18,097,967 del Presupuesto Anual Vigente.

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

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

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HISTORIA

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

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

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fundamento Legal y Normativo

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

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

La Normatividad Contable y Financiera, proporciona los elementos necesarios para el manejo transparente de los recursos públicos, y el cabal cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, se constituye por el conjunto de normas, lineamientos, metodologías, procedimientos, sistemas, criterios y ordenamientos con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que han de aplicar los centros contables en el registro de sus operaciones con la finalidad de regular operaciones específicas para la integración homogénea de la información contable y financiera.

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

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

Principales Políticas de Control y Registro

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros:

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



Información Presupuestaria

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	10,764,000	3,916,928	3,077,089
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	3,916,928	3,077,089
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	10,764,000	4,746,476	4,587,862
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	3,872,998	3,861,071
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	873,478	726,791
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)	-	(829,548)	(1,510,773)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(829,548)	(1,510,773)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(829,548)	(1,510,773)

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)	-	(829,548)	(1,510,773)

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	3,916,928	3,077,089
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,764,000	3,872,998	3,861,071
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	43,930	(783,982)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	43,930	(783,982)

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)	-	873,478	726,791
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	(873,478)	(726,791)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	(873,478)	(726,791)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	241,324	241,324	1,740	1,740	1,740
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	606,862	606,862	606,862	606,862	606,862
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	10,764,000	80,362	10,844,362	3,308,326	2,468,487	(8,295,513)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	10,764,000	928,548	11,692,548	3,916,928	3,077,089	(7,686,911)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	10,764,000	928,548	11,692,548	3,916,928	3,077,089	(7,686,911)
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					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	10,764,000	5,896,261	16,660,261	3,872,998	3,861,071	12,787,263
Servicios Personales	8,553,963	-	8,553,963	1,624,914	1,624,914	6,929,049
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,278,000	(34,000)	4,244,000	909,000	909,000	3,335,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,940,880	-	1,940,880	450,864	450,864	1,490,016
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,108,500	34,000	1,142,500	38,722	38,722	1,103,778
Seguridad Social	172,442	-	172,442	30,929	30,929	141,513
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,141	-	1,054,141	195,399	195,399	858,742
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	457,500	1,292,503	1,750,003	195,179	195,179	1,554,824
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	185,600	166,188	351,788	65,097	65,097	286,691
Alimentos y Utensilios	63,200	-	63,200	16,330	16,330	46,870
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	690,000	690,000	1,493	1,493	688,507
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,400	324,975	351,375	51,610	51,610	299,765
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	-	120,000	20,779	20,779	99,221
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	10,000	-	10,000	-	-	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,300	111,340	163,640	39,870	39,870	123,770
Servicios Generales	1,697,537	1,704,005	3,401,542	302,968	291,041	3,098,574
Servicios Básicos	494,600	(22,176)	472,424	52,158	52,158	420,266
Servicios de Arrendamiento	71,100	(2,800)	68,300	10,000	10,000	58,300
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	530,600	725,699	1,256,299	157,949	155,277	1,098,350
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,200	226	267,426	748	748	266,678
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	99,091	364,000	463,091	19,968	19,969	443,123
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	500,000	500,000	-	-	500,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,291	2,660	62,951	4,980	4,980	57,971
Servicios Oficiales	13,139	-	13,139	-	-	13,139
Otros Servicios Generales	161,516	136,396	297,912	57,165	47,909	240,747
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,000	2,027,176	2,062,176	1,731,607	1,731,607	330,569
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	35,000	2,027,176	2,062,176	1,731,607	1,731,607	330,569
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000	872,577	892,577	18,330	18,330	874,247
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	234,577	254,577	18,330	18,330	236,247
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	538,000	538,000	-	-	538,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	100,000	100,000	-	-	100,000
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)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	-	1,437,707	1,437,707	873,478	726,791	564,229
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	-	485,986	485,986	354,418	323,042	131,568
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	389,410	389,410	320,271	288,895	69,139
Alimentos y Utensilios	-	61,576	61,576	7,055	7,055	54,521
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	-	35,000	35,000	27,092	27,092	7,908
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	616,657	616,657	244,281	244,281	372,376
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	116,984	116,984	101,336	101,336	15,648
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	451,596	451,596	96,960	96,960	354,636
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	25,000	25,000	22,908	22,908	2,092
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	23,077	23,077	23,077	23,077	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	219,250	219,250	159,468	159,468	59,782
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	219,250	219,250	159,468	159,468	59,782
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	115,814	115,814	115,311	-	503
Mobiliario y Equipo de Administración	-	115,814	115,814	115,311	-	503
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	5,896,261	16,660,261	3,872,999	3,861,072	12,787,262
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,764,000	5,896,261	16,660,261	3,872,999	3,861,072	12,787,262
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	1,437,707	1,437,707	873,477	726,790	564,230
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	1,437,707	1,437,707	873,477	726,790	564,230
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 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 marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,553,963	-	8,553,963	1,624,914	1,624,914	6,929,049
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	8,553,963	-	8,553,963	1,624,914	1,624,914	6,929,049
<i>Personal Administrativo</i>	8,553,963	-	8,553,963	1,624,914	1,624,914	6,929,049
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Nombre del Programa o Ley 2</i>	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	8,553,963	-	8,553,963	1,624,914	1,624,914	6,929,049

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 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 marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	10,740,400	6,349,177	17,089,577	4,612,836	4,569,532	12,476,741	
Gasto de Capital	23,600	984,791	1,008,391	133,640	18,330	874,751	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492	

Información Programática

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(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	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,764,000	7,333,968	18,097,968	4,746,476	4,587,862	13,351,492

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,764,000	3,916,928	3,077,089
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	608,602	608,602
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	10,764,000	3,308,326	2,468,487
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,764,000	4,746,476	4,587,862
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,764,000	4,746,476	4,587,862
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(829,548)	(1,510,773)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(829,548)	(1,510,773)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(829,548)	(1,510,773)

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

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

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

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

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

No.	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	PERIODO PARA EJERCER RECURSO	MONTO POR EJERCER 2018
1	FIDECOMP "CREACIÓN DE CINCO EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (STAR UP) A PARTIR DEL MODELOS DE INNOVACIÓN TECNOCEMITT 2016"	\$ 2,500,000.00	FEBRERO 2017- FEBRERO 2018	\$ 1,884,769.74
4	24ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-CONACYT-FORDECYT	\$ 1,000,000.00	SEPTIEMBRE 2017- DICIEMBRE 2018	\$ 128,654
5	APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- CONACYT-FORDECYT	\$ 1,907,279.00	SEPTIEMBRE 2017- DICIEMBRE 2018	\$ 1,299,853

Indicadores de Resultados

NO APLICA

Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

NO APLICA



Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2018**



Introducción

Introducción

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a lo señalado en los Artículos 44, 45, 47, 49, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 46 párrafo tercero, 66 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el director general del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta al Congreso del Estado y a la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la **Cuenta Pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del Primer Trimestre que comprende del 01 de enero al 31 de marzo de 2018**, documento con el cual se informa sobre la situación que guarda las finanzas públicas de este fideicomiso; con el se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, cumpliendo con el mandato contenido en sus artículos antes mencionados.

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda **del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018**, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

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

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

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, **respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2017**; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

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

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

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

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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

h) Estado de flujos de efectivo.

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

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

Funcional-programática;

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

La información programática que se presenta es la siguiente:

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

Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.



Información Contable

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
CUENTA PÚBLICA
ENERO - MARZO

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos		13,133,275	Servicios Personales	2,845,741	15,821,201
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,793,292	-	Materiales y Suministros	2,093,360	10,101,260
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	260,767	1,424,330
Derechos	-	-		491,614	4,295,611
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,793,292	13,133,275	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	1,000,000	2,000,000	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,000,000	2,000,000	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
			<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	16,821	245,143	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	16,821	245,143	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,810,113	15,378,418	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	196,646	570,604
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	196,646	570,604
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,042,387	16,391,805
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	767,726	(1,013,387)

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

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,783,724	2,366,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,949	434,731
Efectivo	133,702	48,702	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,528	-
Bancos/Tesorería	1,131,944	385,902	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,950	26,951
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	518,078	1,931,485	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	164,872	387,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	190,419	119,876	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,599	19,930
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	99,215	(500)	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	91,204	120,376	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,692	4,500	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	11,692	4,500	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	131,067	65,982	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,116,902	2,556,447	Total de Pasivos Circulantes	273,949	434,731

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,009,984	9,696	4,000,000	4,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,566,673	4,696,360	-	-
Bienes Muebles	3,347,854	3,090,983	-	-
Activos Intangibles	94,339	94,339	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,774,072)	(1,698,443)	-	-
Activos Diferidos	2,200	2,200	4,000,000	4,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	4,273,949	4,434,731
Total de Activos No Circulantes	7,246,978	6,195,135		
Total del Activo	9,363,880	8,751,582		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>				
Aportaciones	2,004,151	2,004,151	2,004,151	2,004,151
Donaciones de Capital	2,004,151	2,004,151	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,085,780	2,312,700	3,085,780	2,312,700
Resultados de Ejercicios Anteriores	767,726	(1,013,387)	767,726	(1,013,387)
Revalúos	-	-	860,406	1,873,794
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,457,648	1,452,293	1,457,648	1,452,293
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>				
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,089,931	4,316,851	5,089,931	4,316,851
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,363,880	8,751,582	9,363,880	8,751,582

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

Fideicomiso Balneario Agua Hiedionda
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	787,681	1,399,979	PASIVO	-	160,782
Activo Circulante	582,365	142,820	Pasivo Circulante	-	160,782
Efectivo y Equivalentes	582,365	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	160,782
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	70,543	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	7,192	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	65,085	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	205,316	1,257,159	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,000,288	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	129,687	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	256,871	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	75,629	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,646,874	1,873,794
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,646,874	1,873,794
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,781,113	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,873,794
	-	-	Revalúos	860,406	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,355	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
ACTIVO	8,751,582	15,419,227	14,806,929	9,363,880	612,298
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,556,447</i>	<i>14,157,509</i>	<i>14,597,054</i>	<i>2,116,902</i>	<i>(439,545)</i>
Efectivo y Equivalentes	2,366,089	9,326,523	9,908,888	1,783,724	(582,365)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,876	4,443,911	4,373,368	190,419	70,543
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500	119,560	112,368	11,692	7,192
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	65,982	267,515	202,430	131,067	65,085
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	6,195,135	1,261,718	209,875	7,246,978	1,051,843
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,696	1,001,957	1,669	1,009,984	1,000,288
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	4,696,360	-	129,687	4,566,673	(129,687)
Bienes Muebles	3,090,983	259,761	2,890	3,347,854	256,871
Activos Intangibles	94,339	-	-	94,339	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,698,443)	-	75,629	(1,774,072)	(75,629)
Activos Diferidos	2,200	-	-	2,200	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	4,434,731	-	-	-	4,273,949	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,434,731	-	-	-	4,273,949	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP - s)				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
Otros Instrumentos				-				-	-	-
Otro Instrumento 1				-				-	-	-
Otro Instrumento 2				-				-	-	-
Otro Instrumento 3				-				-	-	-
Otro Instrumento xx				-				-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-				-	-	-

NO APLICA

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	2,004,151	-	-	-	2,004,151
<i>Aportaciones</i>	2,004,151	-	-	-	2,004,151
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	3,326,087	(1,013,387)	-	2,312,700
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(1,013,387)	-	(1,013,387)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	1,873,794	-	-	1,873,794
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	1,452,293	-	-	1,452,293
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	2,004,151	3,326,087	(1,013,387)	-	4,316,851
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(1,873,794)	2,646,874	-	773,080
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	767,726	-	767,726
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(1,873,794)	1,013,387	-	(860,407)
<i>Revalúos</i>	-	-	860,406	-	860,406
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	5,355	-	5,355
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,004,151	1,452,293	1,633,487	-	5,089,931

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	3,810,113	15,378,418	Origen	92,811	535,024
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,687	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	(256,871)	175,719
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	219,995	359,305
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	1,442,902	435,524
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,793,292	13,133,275	Bienes Muebles	-	215,321
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	1,442,902	220,203
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(1,350,091)	99,500
Participaciones y Aportaciones	1,000,000	2,000,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,821	245,143	Origen	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	3,042,387	16,391,805	Interno	-	-
Servicios Personales	2,093,360	10,101,260	Externo	-	-
Materiales y Suministros	260,767	1,424,330	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	491,614	4,295,611	Aplicación	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(582,365)	(913,887)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,366,089	3,279,976
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,783,724	2,366,089
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	196,646	570,604			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	767,726	(1,013,387)			

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

I. Notas A Los Estados Financieros Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado De Situación Financiera

Activo

En el Activo circulante

Efectivo y equivalente:

Efectivo

El saldo de \$133,702.00 (Ciento treinta y tres mil setecientos dos pesos 00/100 M.N.) que forma parte del disponible en la cuenta de efectivo, se destina para efectuar las operaciones de cobro en el punto de venta en taquilla, para compras e imprevistos que se presenten, el recurso se encuentra al resguardo de la C. Odilia García Villalobos, que desempeña el puesto de Taquillera, La C.P: Rosa Elia Espinoza Gómez, utiliza el recurso para abastecer de morralla a las cajas puntos de venta, la C.P. Rosa Galaviz Munguía, Jefa de Recursos Humanos y Materiales y C.P. Juan Carlos Pascual Abad, Director General, utilizan el recurso para compras.

CUENTA: EFECTIVO (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Odilia García Villalobos.- Fondo de Taquilla	\$ 20,000	-\$	\$ -	\$ 20,000
Rosa Elia Espinoza Gómez.- Morralla	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ 85,000
Rosa Galaviz Munguía (Vales)	-\$ 1,298	\$ 62,180	\$ 62,180	-\$ 1,298
Rosa Galaviz Munguía.- (fondo de caja)	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Juan Carlos Pascual Abad.- Fondo	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$48,702	\$147,180	\$62,180	\$133,702

Bancos e Inversiones:

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

En total se tiene un saldo disponible al 31 de marzo del año 2018, por la cantidad de \$1'131,944.00 (Un millón ciento treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

CUENTA: BANCOS/TESORERÍA (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Cuenta 0177886083 (Egresos)	\$ 734,655	\$ 70,404	\$ 804,925	\$ 134
HSBC Cta.. 4041659079 (Ingresos)	\$ 66,106	\$ -	\$ 66,106	\$ -
Banamex 7011-6342349	\$ 111,321	\$ 3,624,257	\$ 3,577,646	\$ 157,932
Banamex 7011-5786146	\$ 107,905	\$ 4,534,351	\$ 3,681,355	\$ 960,901
Banamex Caja Ahorro 7011-6470568	\$ 64,267	\$ 13,683	\$ 64,973	\$ 12,977
Banamex 7012-695906 Proyecto turístico	-\$ 698,352	\$ 700,043	\$ 1,691	\$ -
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 385,902	\$ 8,942,738	\$ 8,196,696	\$ 1,131,944

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

CUENTA: INVERSIONES TEMPORALES (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
HSBC Inversión en valores	\$ -	\$ 6,212	\$ -	\$ 6,212
Banamex Inversión en valores Contrat.161284765	\$ 1,931,485	\$ 230,392	\$ 1,650,011	\$ 511,866
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 1,931,485.00	\$ 236,604.00	\$ 1,650,011	\$ 518,078

Derechos a recibir efectivo y equivalentes:

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

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

CUENTA: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo .-Anticipo de Salarios (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Reyes Gómez Abraham	\$ -	\$ 10,000	\$ 741	\$ 9,259
Reyes Gómez Cruz	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,111	\$ 8,889
Agustín Rivera Ramírez	\$ -	\$ 6,000	\$ 667	\$ 5,333
Garibay Galicia salvador	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,111	\$ 8,889
Álvarez Ramírez Felipe de Jesús	\$ -	\$ 12,000	\$ 1,333	\$ 10,667
Torrez Lozano Jorge	\$ -	\$ 3,000	\$ 333	\$ 2,667
Ortíz López Clemente	\$ -	\$ 7,000	\$ 778	\$ 6,222
García Portillo Lorena Julissa	\$ -	\$ 2,000	\$ 222	\$ 1,778
López Téllez Tomas	\$ -	\$ 11,200	\$ 1,244	\$ 9,956
Ariza Moranchel Miguel Ángel	\$ -	\$ 8,000	\$ 889	\$ 7,111
Bonilla Osio Pedro Alberto	\$ -	\$ 5,000	\$ 556	\$ 4,444
Ortiz Anaya Bernardo	\$ -	\$ 2,000	\$ 222	\$ 1,778
Enriquez Morales Margarita	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,111	\$ 8,889
Humberto Rufino Marquina Rivera	-\$ 500	\$ -	-\$ 500	\$ -
Guillermo Azamar Cruz	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,111	\$ 8,889
Dalmacio Bahena Cuenca	\$ -	\$ 5,000	\$ 556	\$ 4,444
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	-\$ 500	\$ 111,200	\$ 11,485	\$ 99,215

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

CUENTA: Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
IVA Acreditable	\$ -	\$ 270,952	\$ 270,952	\$ -
Derechos Por Cobrar	\$ 483	\$ 3,947,122	\$ 3,947,122	\$ 483
Subsidio al Empleo	\$ 1,348	\$ 8,081	\$ 4,183	\$ 5,246
IVA pendiente de Acreditar	\$ 121,258	\$ 29,620	\$ 139,625	\$ 11,253
IVA a favor	\$ 104,599	-\$ 30,377	\$ -	\$ 74,222
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 227,688	\$ 4,225,398	\$ 4,361,882	\$ 91,204

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Almacén)

Almacén

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

CUENTA: ALMACÉN (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Mat. Admon. Emis documentos, art. Ofic.	\$ 11,769	\$ 39,890	\$ 31,047	\$ 20,612
Alimentos y utensilios	\$ 565	\$ 2,123	\$ 2,266	\$ 422
Mat. Art. De construc. Y reparación	\$ 35,087	\$ 92,631	\$ 89,490	\$ 38,228
Prod. Quim. Farmac. Y de laboratorio	\$ 13,661	\$ 41,642	\$ 30,689	\$ 24,614
Combustibles lubricantes y aditivos	\$ 266	\$ 50,543	\$ 36,473	\$ 14,336
Vest. Bcos. Prendas protecc. Art. Deport	\$ 305	\$ 21,854	\$ 1,888	\$ 20,271
Herramientas refacc. Accesorios menores	\$ 4,329	\$ 18,832	\$ 10,577	\$ 12,584
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 65,982	\$ 267,515	\$ 202,430	\$ 131,067

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

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

El movimiento de \$1'000,000.00 (Un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.) corresponde a una aportación que la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, efectuó; depositándolo en la cuenta bancaria del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, mismo que se destinó en las acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan la implementación, reconocimiento, fortalecimiento, comercialización y posicionamiento de los productos turísticos del estado de Morelos, enfocados al turismo social, en el marco de "Viajemos todos por México" y "Viajemos todos por Morelos".

CUENTA: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 5,625	\$ -	\$ -	\$ 5,625
Rosa Galaviz Munguía	\$ 4,012	\$ 1,609	\$ 1,609	\$ 4,012
Berenice Pérez Vélez	-\$ 1	\$ -	\$ -	-\$ 1
Odilia García Villalobos	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ -
Banamex	\$ -	\$ 348	\$ -	\$ 348
Gobierno del Estado de Morelos	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000
Rosa elia Espinoza Gómez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 9,696	\$ 1,001,957	\$ 1,669	\$ 1,009,984

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

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

CUENTA: BIENES INMUEBLES				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
TERRENO	\$ 1,168,806	\$ -	\$ -	\$ 1,168,806
INFRAESTRUCTURA	\$ 3,527,554	\$ -	\$ 129,687	\$ 3,397,867
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 4,696,360	\$ -	\$ 129,687	\$ 4,566,673

En los Estados Financieros no se presentan valores del Edificio.

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

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

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

En el rubro de equipo de transporte se conforma con una pick-up Silverado mod. 2005, pick-up Ranger Mod. 2006, un Jetta mod.1991 y una pick-up Pointer mod. 2002, este parque vehicular ya se deprecio totalmente, aplicando el método depreciación en línea recta. (Art. 40 L.I.S.R.), el activo biológico se refiere a plantas.

CUENTA: BIENES MUEBLES (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:	\$ 919,252	\$ -	\$ -	\$ 919,252
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 297,453	\$ -	\$ -	\$ 297,453
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 297,453	\$ -	\$ -	\$ 297,453
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 383,483	\$ -	\$ -	\$ 383,483
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 233,629	\$ -	\$ -	\$ 233,629
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,688	\$ -	\$ -	\$ 4,688
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	\$ 118,813	\$ 1,362	\$ 340	\$ 119,835
EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUALES	\$ 27,927		\$ -	\$ 27,927
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 81,696	\$ -	\$ -	\$ 81,696
CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 9,190	\$ 1,362	\$ 340	\$ 10,212
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 497,182	\$ 182,931	\$ -	\$ 680,113
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 1,512,031	\$ 75,469	\$ 2,550	\$ 1,584,950
Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 20,517	\$ 65,269		\$ 85,786
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 62,624			\$ 62,624
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 112,701	\$ -	\$ -	\$ 112,701
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 146,421	\$ 10,200	\$ 2,550	\$ 154,071
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 1,169,769	\$ -	\$ -	\$ 1,169,769
ACTIVOS BIOLÓGICO	\$ 43,704	\$ -	\$ -	\$ 43,704
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 3,090,982	\$ 259,762	\$ 2,890	\$ 3,347,854

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

Al 31 de marzo de 2018, los bienes muebles tienen un saldo acumulado de depreciación por la cantidad de \$1'774,072.00 (Un millón setecientos setenta y cuatro mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

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

Estimación y deterioros

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

Otros activos

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

Pasivo:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de marzo de 2018.

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

Cuentas por pagar a corto plazo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$1,800,553	\$1,803,081	-\$ 2,528

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 26,950	\$ 4,000.00	\$ -	-\$ 22,950
Jaime Contreras Ruiz	-\$ 22,950	\$ -	\$ -	-\$ 22,950
Manuel Edilberto Valdespin Oseguera	-\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 387,849	\$ 791,682	\$ 568,703	-\$ 164,872
10% ISR retenido	-\$ 1,335	\$ 4,005	\$ 4,005	-\$ 1,335
10% IVA retenido	-\$ 1,424	\$ 4,271	\$ 4,271	-\$ 1,424
Retención ISR salarios	-\$ 200,803	\$ 286,328	\$ 123,822	-\$ 38,297
IMSS	-\$ 12,072	\$ 145,949	\$ 212,121	-\$ 78,244
AFORE	\$ -	\$ 65,589	\$ 65,589	\$ -
INFONAVIT	\$ -	\$ 52,262	\$ 52,262	\$ -
IVA por pagar	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 20
IVA trasladado	\$ -	\$ 44,781	\$ 44,781	\$ -
Impuesto 2% s/explotación balneario	-\$ 8,501	\$ 24,761	\$ 61,852	-\$ 45,592
Retención asimilados a salarios ISR	-\$ 0	\$ -	\$ -	-\$ 0
IMSS por pagar	-\$ 163,733	\$ 163,733	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 127,242	\$ 1,186,063	\$1,142,420	-\$ 83,599
ACREEDORES DIVERSOS	-\$ 64,834	\$ 1,140,279	\$1,094,889	-\$ 19,444
PROVEEDORES PAGO AL CONTADO	-\$ 90	\$ 1,064,466	\$ 1,065,666	-\$ 1,290
Caja ahorro personal sindical.	-\$ 64,260	\$ 64,260	\$ 17,670	-\$ 17,670
Edenred México, SA de CV	-\$ 1.00	\$ -	\$ -	-\$ 1
Héctor Aarón Inclán Ordáz	-\$ 483	\$ -	\$ -	-\$ 483
BANAMEX 70116342349	\$ -	\$ 11,553	\$ 11,553	\$ -
Sandra Denis Sandoval González	\$ -	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
FONACOT	-\$ 2,907	\$ 10,457	\$ 6,984	\$ 566
Crédito INFONAVIT	-\$ 9,851	\$ 23,623	\$ 17,437	-\$ 3,665
Retención cuotas sindicales	-\$ 38,892	\$ -	\$ 11,406	-\$ 50,298
Pensión alimenticia	-\$ 10,758	\$ 11,704	\$ 11,704	-\$ 10,758
Alfredo Arce	-\$ 10,758	\$ -	\$ -	-\$ 10,758
Felipe de Jesús	\$ -	\$ 5,852	\$ 5,852	\$ -
Salvador Garibay	\$ -	\$ 5,852	\$ 5,852	\$ -
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	\$ 233,657	\$ 3,782,298	\$3,514,204	-\$ 273,949

El resultado de ejercicio anteriores es como a continuación se señala

CUENTA: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,617,004	\$ -	\$ -	\$ 3,617,004
EJERCICIO 2001	-\$ 2,337,323	\$ -	\$ -	-\$ 2,337,323
EJERCICIO 2002	-\$ 2,357,336	\$ -	\$ -	-\$ 2,357,336
EJERCICIO 2003	-\$ 128,752	\$ -	\$ -	-\$ 128,752

EJERCICIO 2004	-\$ 224,965	\$ -	\$ -	-\$ 224,965
EJERCICIO 2005	-\$ 626,766	\$ -	\$ -	-\$ 626,766
EJERCICIO 2006	-\$ 347,849	\$ -	\$ -	-\$ 347,849
EJERCICIO 2007	-\$ 1,369,118	\$ -	\$ -	-\$ 1,369,118
EJERCICIO 2008	-\$ 1,708,065	\$ -	\$ -	-\$ 1,708,065
EJERCICIO 2009	-\$ 104,572	\$ -	\$ -	-\$ 104,572
EJERCICIO 2010	\$ 2,354,935	\$ -	\$ -	\$ 2,354,935
EJERCICIO 2011	\$ 2,303,201	\$ -	\$ -	\$ 2,303,201
EJERCICIO 2012	\$ 1,052,976	\$ -	\$ -	\$ 1,052,976
EJERCICIO 2013	\$ 340,923	\$ -	\$ -	\$ 340,923
EJERCICIO 2014	-\$ 586,202	\$ -	\$ -	-\$ 586,202
EJERCICIO 2015	-\$ 920,129	\$ -	\$ -	-\$ 920,129
EJERCICIO 2016	-\$ 831,756	\$ -	\$ -	-\$ 831,756
EJERCICIO 2017	\$ 1,013,388	\$ -	\$ -	\$ 1,013,388
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	-\$ 860,406	\$ -	\$ -	-\$ 860,406

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Durante el periodo del 01 enero al 31 de marzo del ejercicio 2018, se recaudó por la gestión como balneario lo siguiente:

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

CUENTA: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Cifras en pesos)				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ -	\$ -	\$ 2,793,292	-\$ 2,747,271
Adultos	\$ -	\$ -	\$ 1,707,526	-\$ 1,707,526
Niños	\$ -	\$ -	\$ 213,186	-\$ 213,186
Tarjeta club	\$ -	\$ -	\$ 27,805	-\$ 27,805
Descuento convenio	\$ -	\$ -	\$ 47,616	-\$ 47,616
Descuento excursión	\$ -	\$ -	\$ 30,614	-\$ 30,614
Promociones	\$ -	\$ -	\$ 182,645	-\$ 182,645
Descuento INAPAM	\$ -	\$ -	\$ 68,146	-\$ 68,146
Albercas privadas	\$ -	\$ -	\$ 191,476	-\$ 191,476
Tinas de hidromasaje	\$ -	\$ -	\$ 22,667	-\$ 22,667
Vestidores familiares	\$ -	\$ -	\$ 172,911	-\$ 172,911
Lockers	\$ -	\$ -	\$ 1,552	-\$ 1,552

Membrecía Vapor y Sauna	\$ -	\$ -	\$ 4,219	-\$ 4,219
Visita Vapor y Sauna	\$ -	\$ -	\$ 5,706	-\$ 5,706
	\$ -	\$ -		
Renta Local Spa	\$ -	\$ -	\$ 13,218	-\$ 13,218
Rentas Local Barra c/ bodega	\$ -	\$ -	\$ 1,996	-\$ 1,996
Renta piso Venta de Fruta	\$ -	\$ -	\$ 14,807	-\$ 14,807
Renta piso Frappe Chamoyadas	\$ -	\$ -	\$ 5,772	-\$ 5,772
Renta Local Venta dulces Regionales	\$ -	\$ -	\$ 1,127	-\$ 1,127
Renta piso P/Venta de Bolis y Crepas	\$ -	\$ -	\$ 1,916	-\$ 1,916
Renta Piso Club Acuático Vida	\$ -	\$ -	\$ 5,276	-\$ 5,276
Renta Espacio trajes de baño artí. playa	\$ -	\$ -	\$ 6,437	-\$ 6,437
Renta Varias	\$ -	\$ -	\$ 2,506	-\$ 2,506
Escuela de Natación Agua Hedionda	\$ -	\$ -	\$ 18,147	-\$ 18,147
Indemnización Aseguradora	\$ -	\$ -	\$ 46,021	-\$ 46,021
TOTAL INGRESOS BALNEARIO	\$ -	\$ -	\$ 2,793,292	-\$ 2,793,292
Ingresos financieros	.			
Participaciones y aportaciones	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	-\$ 1,000,000
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ 16,821	-\$ 16,821
INGRESOS FINANCIEROS				
Interés Ganado Por Inversión	\$ -	\$ -	\$ 16,821	-\$ 16,821
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 16,821	-\$ 16,821
TOTAL DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 3,810,113.00	-\$ 3,810,113

Gastos y Otras Pérdidas:

El gasto de operación del balneario fue el siguiente:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EGRESOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	\$ -	\$ 2,093,360	\$ -	\$ 2,093,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ 1,184,847	\$ -	\$ 1,184,847
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ 105,780	\$ -	\$ 105,780
Remuneraciones Adicionales	\$ -	\$ 164,944	\$ -	\$ 164,944
Seguridad Social	\$ -	\$ 290,280	\$ -	\$ 290,280
Otras Prestaciones Sociales y económicas	\$ -	\$ 230,129	\$ -	\$ 230,129
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ 117,380	\$ -	\$ 117,380
Materiales y Suministros	\$ -	\$ 260,767	\$ -	\$ 260,767

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ 31,655	\$ -	\$ 31,655
Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ 14,114		\$ 14,114
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ 89,490	\$ -	\$ 89,490
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ 32,417	\$ -	\$ 32,417
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 36,474	\$ -	\$ 36,474
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ 2,413	\$ -	\$ 2,413
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ 54,204	\$ -	\$ 54,204
	\$ -			
Servicios Generales	\$ -	\$ 491,614	\$ -	\$ 491,614
Servicios Básicos	\$ -	\$ 98,794		\$ 98,794
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ 2,241		\$ 2,241
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ 60,669		\$ 60,669
Servicios Financieros, Bancarios y comerciales	\$ -	\$ 15,133		\$ 15,133
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ 53,217		\$ 53,217
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ 37,000		\$ 37,000
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ 5,298		\$ 5,298
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -		\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 219,262		\$ 219,262
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales a Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Depreciación bienes Inmuebles	\$ -	\$ 66,959	\$ -	\$ 66,959
Depreciación bienes Inmuebles	\$ -	\$ 129,687	\$ -	\$ 129,687
Total Depreciación y Amortización	\$ -	\$ 196,646	\$ -	\$ 196,646
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ -	\$ 3,042,387	\$ -	\$ 3,042,387

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

Ingresos recaudado menos total del egreso obtenemos al 31 de marzo del ejercicio 2018, un resultado Ahorro de \$767,726.00 (Setecientos sesenta y siete mil setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Existe una variación el rubro de rectificaciones de resultados de ejercicio anteriores, específicamente en el ejercicio 2017, por un monto de \$5,355.00 (Cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos por concepto de cheques cancelados que no fueron oportunamente cobrados razón por lo cual se afecto a este rubor.

Asimismo, existe la variación en el concepto del ahorro generado en el resultado del periodo del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2018

Estado de Variación al Patrimonio Al 31 de marzo de 2018

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$ 2,004,151	\$ 1,873,792	-\$ 1,013,386	\$ -	\$ 2,864,557
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 1,457,648	\$ -	\$ -	\$ 1,457,648
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 2,004,151	\$ 3,331,440	-\$ 1,013,386	\$ -	\$ 4,322,205
Actualizaciones y Donaciones de Capital				\$ -	\$ -
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio				\$ -	\$ -
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2017		-\$ 1,013,386	\$ 1,013,386		\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017				\$ -	\$ -
Ganancia/Pérdidas por			\$ -	\$ -	\$ -

Revalúo				
Resultado del ejercicio:				
Ahorro/ Desahorro		\$ 767,726		\$ 767,726
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	\$ -	\$ -		\$ -

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	\$ 2,004,151	\$ 2,318,054	\$ 767,726	\$ -	\$ 5,089,931
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

Concepto (Cifras en pesos)	2018	2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ -	\$ -
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$ 1,265,646	\$ 434,604
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 518,078	\$ 1,931,485
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,783,724	\$ 2,366,089

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de enero de 2018

Concepto	ene-18	dic-17
Ingresos por Explotación de Balneario	\$2,793,292.00	\$ 13,133,274.00
Participaciones y aportaciones	\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$ 16,821.00	\$ 245,143.00
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 16,821.00	\$ 245,143.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,810,113.00	\$ 15,378,417.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 2,093,360.00	\$ 10,289,881.00
Materiales y Suministros	\$ 260,767.00	\$ 1,205,621.00
Servicios Generales	\$ 491,614.00	\$ 1,879,073.00
SUMA	\$ 2,845,741.00	\$ 13,374,575.00
<i>Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	\$ -	\$ -
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	\$ 66,959.00	\$ 173,048.00
Amortización	\$ 129,687.00	\$ 389,046.00
Partidas que no utilizan financiamiento	\$ 196,646.00	\$ 562,094.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 3,042,387.00	\$ 13,936,669.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 767,726.00	\$ 1,441,748.00
Partidas que no utilizan financiamiento		
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ -	\$ 562,094.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO ANTES DE OTROS GASTOS	\$ 767,726.00	\$ 2,003,842.00
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 92,810.72	\$ 1,483,851.00
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		
Otros (bienes muebles)	-\$ 256,871.00	\$ -
Depreciación acumulada	\$ 75,628.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,355.00	\$ 1,460,660.00
Disminución de Activos financieros	\$ 266,170.72	\$ 23,191.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 136,483.72	\$ 16,488.00
Deudores Diversos	\$ -	\$ 6,703.00
bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en	\$ 129,687.00	\$ -

proceso		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 2,528.00	
Servc. Personales a corto plazo	\$ 2,528.00	
Aplicación	\$ 1,442,901.72	\$ 143,542.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 143,542.00
Activos intangibles	\$ -	\$ -
Otra aplicaciones de inversión	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Incremento de Activos financieros	\$ 1,172,281.00	\$ 60,721.00
Cuentas por cobra a corto plazo	\$ 99,715.00	\$ -
Derechos a recibir en bienes o servicios	\$ 7,192.00	
Almacén	\$ 65,086.00	\$ 60,721.00
Deudores diverso	\$ 1,000,288.00	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 270,620.72	\$ 1,782,242.00
Disminución de Otros Pasivos	\$ 4,000.00	\$ 188,571.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 222,978.00	\$ 1,598,122.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 43,642.72	-\$ 4,451.00
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,350,091.00	\$ 1,340,309.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -

Aplicación	\$ -	\$ -
Incremento de Activos financieros	\$ -	\$ -
Otros activos diferido	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ -	\$ -
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	\$ -	\$ -
Suma	-\$ 582,365.00	\$ 1,501,188.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 582,365.00	-\$ 913,887.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 2,366,089.00	\$ 3,279,976.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 1,783,724.00	\$ 2,366,089.00

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

**Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestarios
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.**

Cifras en pesos

Ingresos Presupuestarios	\$3,810,119
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y Beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-
Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$ 6
Productos de capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos derivados de financiamiento	

Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 6
Ingresos Contables	\$ 3,810,113

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Conciliación entre los Egresos Contables y Presupuestarios	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo 2018.	
Cifras en pesos	
Egresos presupuestarios	
Servicios Personales	\$ 2,093,361
Materiales y Suministros	\$ 323,885
Servicios Generales	\$ 491,595
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	\$ 248,200
ADEFAS	\$ -
Deprecaciones y Amortizaciones	\$ -
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 3,157,041
Mas Egresos Contables no Presupuestarios	\$ 196,646
Depreciaciones	\$ 66,959
Amortización	\$ 129,687
Mas Egresos Contables Presupuestarios	\$ -
Herramientas menores	\$ -
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ -
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 311,300
Bienes Inmuebles e intangibles	\$ 248,200.00
Otros	\$ 63,100.00
ADEFAS	\$ -
TOTAL EGRESOS CONTABLES	\$ 3,042,387.00

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Reporte de Pasivo Contingente
Al 31 de marzo de 2018
(Cifras en pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
	-\$4,000,000	\$ -	\$ -	-\$4,000,000	\$ -
FIDEICOMISARIOS	-\$4,000,000	\$ -	\$ -	-\$4,000,000	\$ -
Alcocer Ramales Federico	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Alcocer Gutiérrez Bernardo	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Barba Salazar Vidal	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Ávila Arias Efrén	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Núñez Rendón Juana	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Pérez Rodríguez Aldegunda	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Urzua Flores Francisca	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
Vazquez Gutiérrez Valentín	-\$ 500,000			-\$ 500,000	\$ -
SALDO AL 30 DE MARZO DE 2018	-\$4,000,000	\$ -	\$ -	-\$4,000,000	\$ -

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Concepto	Importe (Pesos)
Ley de Ingresos por Ejecutar	-11,544,062
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos recaudada	-3,810,112

Cuentas de egresos:

Concepto	Importe (Cifras en Pesos)
Presupuesto de Egresos por ejercer	-15,354,175
Presupuesto de Egresos por ejercer	12,195,147
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	68,777
Presupuesto de Egresos Pagado	3,090,250

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Dentro de los antecedentes más importantes podemos citar:

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

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

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

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

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

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

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

OBLIGACIONES FISCALES:

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

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

Nota:

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

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

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

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

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

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

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

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

Notas a los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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

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

Normatividad para la preparación del Estados Financieros

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

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)

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

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

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

Sistema Contable

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

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

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

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

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

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

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

6. Pol3ticas de Contabilidad Significativas Principales Pol3ticas Contables

Actualizaci3n

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda aplica normas de depreciaci3n de activos, excepto en los casos de enajenaci3n, realizaci3n, desincorporaci3n y por el importe de las responsabilidades derivadas de p3rdidas o destrucci3n de activos f3sicos.

Saldos en Moneda Extranjera

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

Provisiones Laborales

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

Inversiones Temporales

En el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, a3n cuando no se considera una actividad propia del Fideicomiso, realizan inversiones aplicando temporalmente los recursos p3blicos disponibles en cuentas productivas que generan rendimientos financieros en favor del mismo.

Depuraci3n y Cancelaci3n de Saldos

Con el prop3sito de que la informaci3n financiera del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda muestren razonablemente los saldos de sus cuentas, el SCG contiene la NGIFG-006 "Norma para Depuraci3n y Cancelaci3n de Saldos" que incluye una gu3a y el modelo de acta para llevar a cabo dicho proceso, cuando se determine que no existe un cierto grado de recuperabilidad, exigibilidad o procedencia de las operaciones, as3 como de aqu3llas cuya imposibilidad pr3ctica de cobro es notoria, o bien cuando haya prescrito la obligaci3n.

Inventarios

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda est3 obligado a contar con un control administrativo que permita el manejo adecuado de los inventarios y a realizar, por lo menos una vez al a3o, el inventario f3sico completo de sus bienes, el cual deber3 coincidir con los saldos presentados en las cuentas de activo correspondientes.

El registro de los bienes de activo fijo se realiza a valor hist3rico, considerando invariablemente los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o utilizando como soporte, en los casos en que as3 se autorice, copia certificada de los mismos; y excepcionalmente, a falta de 3stos se contabilizan al valor de aval3o o estimado.

Base Acumulativa

El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de su realizaci3n independientemente de la de su pago y el ingreso cuando 3ste se realice efectivamente o exista jur3dicamente el derecho de cobro, de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto de Egresos y en el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, respectivamente de conformidad con lo establecido en los PBCG.

Deuda Pública

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

Principales Variaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	5,630,998	3,810,119	3,810,119
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,630,998	3,810,119	3,810,119
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	3,770,059	3,157,041	3,195,015
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,770,059	3,157,041	3,195,015
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)	1,860,939	653,078	615,104
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,860,939	653,078	615,104
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,860,939	653,078	615,104

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)	1,860,939	653,078	615,104

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	5,630,998	3,810,119	3,810,119
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)	3,770,059	3,157,041	3,195,015
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,860,939	653,078	615,104
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,860,939	653,078	615,104

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	5,630,998	-	5,630,998	2,810,119	2,810,119	(2,820,879)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	5,630,998	-	5,630,998	3,810,119	3,810,119	(1,820,879)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	5,630,998	-	5,630,998	3,810,119	3,810,119	(1,820,879)
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	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
Servicios Personales	2,778,106	(78,328)	2,699,778	2,093,361	2,025,783	606,417
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,167,523	90,692	1,258,215	1,256,854	1,256,853	1,361
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	458,664	(198,841)	259,823	105,780	105,605	154,043
Remuneraciones Adicionales y Especiales	349,941	-	349,941	92,938	90,585	257,003
Seguridad Social	329,086	15,091	344,177	290,280	225,231	53,897
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	472,892	14,730	487,622	347,509	347,509	140,113
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	349,979	(19,493)	330,486	323,885	322,685	6,601
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	43,543	(3,360)	40,183	40,183	38,983	-
Alimentos y Utensilios	16,233	(2,262)	13,971	13,971	13,971	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	132,249	(33,762)	98,487	91,886	91,886	6,601
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,586	(12,216)	43,370	43,370	43,370	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,779	6,763	50,542	50,542	50,542	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	41,461	(19,082)	22,379	22,379	22,379	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,128	44,426	61,554	61,554	61,554	-
Servicios Generales	532,069	(40,474)	491,595	491,595	598,347	-
Servicios Básicos	79,377	19,418	98,795	98,795	98,795	-
Servicios de Arrendamiento	13,000	(10,759)	2,241	2,241	2,241	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	100,918	(40,249)	60,669	60,669	60,669	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,804	(6,671)	15,133	15,133	15,133	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	60,331	(7,114)	53,217	53,217	53,217	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,500	15,500	37,000	37,000	37,000	-
Servicios de Traslado y Viáticos	54,000	(48,722)	5,278	5,278	5,278	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	181,139	38,123	219,262	219,262	326,014	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000	(5,000)	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	5,000	(5,000)	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,905	143,295	248,200	248,200	248,200	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	182,931	182,931	182,931	182,931	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	65,269	65,269	65,269	65,269	-
Activos Biológicos	79,905	(79,905)	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	25,000	(25,000)	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
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	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	2,778,106	(78,328)	2,699,778	2,093,361	2,025,783	606,417
Personal Administrativo y de Servicio Público	2,778,106	(78,328)	2,699,778	2,093,361	2,025,783	606,417
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	2,778,106	(78,328)	2,699,778	2,093,361	2,025,783	606,417

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	3,554,930	-	3,554,930	2,941,912	2,979,886	613,018
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	215,129	-	215,129	215,129	215,129	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,770,059	-	3,770,059	3,157,041	3,195,015	613,018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	5,630,998	3,810,119	3,810,119
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	5,630,998	3,810,119	3,810,119
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,770,059	3,157,041	3,195,015
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,770,059	3,157,041	3,195,015
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,860,939	653,078	615,104

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,860,939	653,078	615,104
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,860,939	653,078	615,104

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

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

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

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



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - MARZO

2018



Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2018**



Introducción

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

| 2018

INTRODUCCIÓN.

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

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

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

Para esta ocasión fue solicitada la presentación de la **Cuenta Pública del 1^{er} Trimestre 2018** del Fideicomiso Centro de convenciones World Trade Center Morelos, bajo los criterios y formatos previamente establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable, cuenta pública que comprende el comportamiento de las finanzas públicas bajo los diferentes rubros y conceptos que los ordenamientos señalan, respecto del periodo **Enero – Marzo 2018**.

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

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - MARZO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	1,425,947	8,034,092	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	1,925,940	9,211,352
Impuestos	-	-	Servicios Personales	819,171	3,448,792
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	38,841	180,236
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,067,928	5,582,324
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-		-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,425,947	8,034,092	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	2,000,000	2,200,000	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	2,200,000	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Convenios	-	-
	-	-		-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	66,450	783,224	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Ingresos Financieros	66,447	767,577		-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3	15,647	Apoyos Financieros	-	-
	-	-		-	-
	-	-	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	32,922	23,510
	-	-		-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,492,397	11,017,316	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	32,922	23,510
	-	-	Amortizaciones	-	-
	-	-	Provisiones	-	-
	-	-	Disminución de Inventarios	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
	-	-	Deterioro y Obsolescencia	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
	-	-	Otros Gastos	-	-
	-	-	<i>Inversión Pública</i>	-	-
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-		-	-
	-	-	Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,958,862	9,234,862
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,533,535	1,782,454

CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,523,400	1,141,530	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,005	370,812
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/ Tesorería	160,659	25,103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,747	139,198
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,362,741	1,116,427	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88,460	229,916
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,373,733	2,442,953	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,798	1,698
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,008,905	2,324,984	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,364,701	1,17,969	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	127	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Im. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	4,897,133	3,584,483	Total de Pasivos Circulantes	117,005	370,812



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	927,769	4,927,098	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,359	138,257	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(29,005)	(120,563)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	117,005	370,812
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	912,123	4,944,792	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	5,809,256	8,529,275	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,595,859	4,595,859
			Aportaciones	4,595,859	4,595,859
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,096,392	3,562,604
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,533,535	1,782,454
			Resultados de Ejercicios Anteriores	742,764	2,960,057
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,179,907)	(1,179,907)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,692,251	8,158,463
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,809,256	8,529,275



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,124,227	1,404,208	PASIVO	-	253,807
<i>Activo Circulante</i>	-	1,312,650	<i>Pasivo Circulante</i>	-	253,807
Efectivo y Equivalentes	-	381,870	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	253,807
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	930,780	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	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	4,124,227	91,558	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,999,329	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	124,898	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	91,558	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	2,466,212
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	2,466,212
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	248,919
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,217,293
			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	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS



Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(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	8,529,275	23,766,810	26,486,829	5,809,256	(2,720,019)
<i>Activo Circulante</i>	3,584,483	22,658,595	21,345,945	4,897,133	1,312,650
Efectivo y Equivalentes	1,141,530	17,412,916	17,031,046	1,523,400	381,870
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,442,953	5,245,679	4,314,899	3,373,733	930,780
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	4,944,792	1,108,215	5,140,884	912,123	(4,032,669)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,927,098	970,376	4,969,705	927,769	(3,999,329)
Activos Intangibles	138,257	13,359	138,257	13,359	(124,898)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(120,563)	124,480	32,922	(29,005)	91,558
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	370,812	-	-	-	117,005	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	370,812	-	-	-	117,005	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Aportaciones	4,595,859	-	-	-	4,595,859
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	1,780,150	1,782,454	-	3,562,604
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,782,454	-	1,782,454
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,960,057	-	-	2,960,057
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,179,907)	-	-	(1,179,907)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	4,595,859	1,780,150	1,782,454	-	8,158,463
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(2,217,293)	(248,919)	-	(2,466,212)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,533,535	-	1,533,535
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(2,217,293)	(1,782,454)	-	(3,999,747)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	4,595,859	(437,143)	1,533,535	-	5,692,251



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos		3,492,397	11,017,316		-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras		-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos		-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente		-	-	Aplicación	1,151,665	1,041,708
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,425,947	8,034,092	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	1,151,665	1,041,708
Pendientes de Liquidación o Pago		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(1,151,665)	(1,041,708)
Participaciones y Aportaciones		2,000,000	2,200,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		66,450	783,224	Origen		
Otros Orígenes de Operación		-	-	Endeudamiento Neto	-	-
		1,958,862	9,234,862	Interno	-	-
Aplicación		819,171	3,448,792	Externo	-	-
Servicios Personales		38,841	180,236	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros		1,067,928	5,582,324	Aplicación		
Servicios Generales		-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,870	740,746
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,141,530	400,784
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Donativos		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,870	740,746
Transferencias al Exterior		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,141,530	400,784
Participaciones		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,523,400	1,141,530
Aportaciones		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,870	740,746
Convenios		-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,141,530	400,784
Otras Aplicaciones de Operación		32,922	23,510	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,523,400	1,141,530
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación		1,533,535	1,782,454	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,870	740,746



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Informe de Pasivos Contingentes.
Cuenta Pública 1^{er} Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.**

NO APLICA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(PRIMER TRIMESTRE 2018).

a) **NOTAS DE DESGLOSE**I) **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

La cuenta de Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por la cuenta de Bancos, compuesta por dos cuentas de cheque y una cuenta de inversión, mismas que reflejan un saldo al 31 de Marzo de 2018, por la cantidad de \$1,523,399.56 (Un Millón Quinientos Veintitrés Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos56/100 M.N.); detallándose a continuación:

BANCO Y NÚMERO DE CUENTA:	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018
	\$1,523,399.56
Bancos:	
Bancomer 0170662933A	25,652.64
Actinver	135,005.57
Inversiones Temporales:	
Actinver F-130	1,362,741.35

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

En el rubro de Derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de un importe de \$ 3,373,732.55 (Tres Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 55/100 M.N.) Integrándose el rubro de clientes por la cantidad de \$ 2,008,904.55, de los cuales gobierno del Estado tiene pendiente por pagar la cantidad de \$ 1,922,902.15 y; los deudores diversos por cobrar a corto plazo se integran de un importe de \$ 1,324,701.00 de los cuales el Gobierno del Estado tiene pendientes de depositar ministraciones del ejercicio 2018 por la cantidad de \$ 1,229,600.00.

Así mismo existen deudores pendientes de comprobar recursos que se les asigno, para actividades y eventos del fideicomiso, estando su adeudo integrado por el siguiente funcionario:

Jaime Alberto Rascón Mendizábal por la cantidad de \$ 40,000.00

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE MARZO 2018	IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Mobiliarioy Equipo de Administración	556,226.20	14,387.34
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	58,961.80	4,908.57
Equipo de transporte	76,330.00	2691.51
Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,211.45	5,905.26
SUMA BIENES MUEBLES:	927,769.45	27,892.68

Cabe hacer mención que se actualizó la información contable respecto al valor de los bienes muebles del Fideicomiso de acuerdo a la valuación presentada por un perito valuador, quien realizo un dictamen y un análisis de cada uno de los elementos que integran el activo de bienes muebles con la finalidad de dar un valor actual.

Cabe señalar que también se actualizó el valor de activos intangibles y diferidos, mismo que se amortizó en un porcentaje anual de 33.33%.

La cuenta de Activos intangibles de encuentra conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	MONTO DE LA AMORTIZACIÓN
Software	13,359.10	1,112.16

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

N.A.

OTROS ACTIVOS

N.A.

PASIVO

En relación a las deudas y obligaciones del Fideicomiso, estas ascienden a la cantidad de \$117,004.64 (Ciento Diecisiete Mil Cuatro Pesos 64/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

RUBRO	TOTAL
PROVEEDORES	26,747.00
Comisión Federal de Electricidad,	1978.00
Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.	10,440.00
Claudia Beatríz León Miranda	360.00
NCubo Capital SAPI	2,000.00
Corportativo PSS S de R.L.	13,750.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	90,257.64
ISR SUELDOS	65,518.95
2% SOBRE NÓMINAS	3,067.72
CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS y RCV	19,873.05
RETENCIONES ISR HONORARIOS	1,797.92

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

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

De acuerdo a lo anterior; el primer trimestre del ejercicio 2018, se devengó en el rubro de ingresos la cantidad de \$3,492,397.64, (Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 64/100 M.N.).

Mismos que se detallan como a continuación:

Descripción	Saldo al 31 de marzo de 2018.
Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,425,947.30
Participaciones y aportaciones	2,000,000.00
Otros ingresos	66,450.34
TOTAL INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	3,492,397.64

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos realizados por el Fideicomiso fueron y acumulados al 31 de marzo de 2018 fueron por los siguientes conceptos:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,958,862.70
Servicios Personales	819,171.48
Materiales y Suministros	38,841.22
Servicios Generales	1,067,928.15
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	32,921.85

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

En virtud de lo anterior los gastos de funcionamiento en el presente ejercicio ascienden a la cantidad de \$ 1,925,940.85 (Un Millón Novecientos Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta Pesos 85/100 M.N.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En relación al patrimonio generado sufrió afectaciones en el ejercicio 2015, toda vez de que en el rubro de ingresos se registraron facturas correspondientes al ejercicio 2013, mismas que fueron canceladas en el ejercicio 2014 y no fueron reclasificados los movimientos en la contabilidad en el ejercicio correspondiente, de la misma forma existen facturas en el ejercicio 2014, que fueron cambiadas a solicitud en el primer trimestre del ejercicio 2015 mismas que correspondían a Gobierno del Estado de Morelos, realizando una actualización y reclasificación de los valores, por un importe de \$ 3,170,096.79 (Tres Millones Ciento Setenta Mil Noventa y Seis Pesos79/100 M.N.).

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se detalla a continuación:

Efectivo en Bancos –Tesorería	160,658.21
Efectivo en Bancos-Dependencias	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,362,741.35
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,523,399.56

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

CONCEPTO	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	29,004.84	28,357.82
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	27,892.68	22,508.40
Amortización	1,112.16	5,849.42
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,492,394.64
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	3.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,492,391.64

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,136,506.34
2. Menos egresos presupuestarios no contables		208,103.47
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	208,103.47	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		32,921.85
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	32,921.85	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,961,324.72	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En relación a las cuentas de orden que utiliza el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones, se consideran dentro de este rubro, aquellas por concepto de IVA ACREDITABLE E IVA POR ACREDITAR; ASÍ COMO IVA TRASLADADO E IVA POR

TRASLADAR E IVA A FAVOR Y /O A CARGO, mismas que son para control del IVA a favor y/o a cargo del Fideicomiso, solo para efectos de cumplimiento fiscal ante el SAT.

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico para el ejercicio 2018, éste en gran medida depende de la recaudación por ingresos propios, pues Gobierno del Estado aporta una cantidad Mínima principalmente para el Capítulo 1000 Servicios personales, pues para materiales y suministros y servicios generales, a la fecha no ha realizado aportación alguna, lo que ha originado que el fideicomiso haga frente a sus compromisos con los recursos que se generen, por lo que el panorama económico y financiero depende de los eventos que logremos colocar en el fideicomiso.

3. Autorización e Historia

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

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

Por lo que el diecinueve de mayo de 2005, mediante escritura pública número 661, pasada ante la fe del Notario Público Número 9 de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal recibió en donación un terreno de 30 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en el Municipio de Xochitepec, Morelos, de parte de la empresa R.B. Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., para ser destinado exclusivamente a la construcción y funcionamiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Compareciendo en representación del Ayuntamiento de Xochitepec, el Presidente, el Síndico y el Secretario Municipal, quienes manifestaron su total apoyo al proyecto de desarrollo que generara la construcción del Centro de Congresos y Convenciones, comprometiéndose a otorgar una serie de estímulos fiscales a la empresa donante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

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

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio fiscal:

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

d) Régimen jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3. Ley de los Organismo Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos
4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
6. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos
7. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos
8. Ley general de Hacienda del Estado de Morelos.
9. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
10. Ley de Coordinación Hacendaria
11. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
12. Ley General de Bienes del Estado de Morelos
13. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos
14. Ley General de Contabilidad Gubernamental
15. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
16. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
17. Clasificador por Rubros de Ingresos
18. Clasificación Administrativa
19. Clasificación Funcional del Gasto
20. Clasificador por Tipo de Gasto
21. Marco Conceptual de Contabilidad gubernamental
22. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
23. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales
24. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
25. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
26. Parámetros de Estimación de Vida Útil
27. Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
28. lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

29. Demás ordenamientos aplicables.

e). Consideraciones fiscales del ente:

Régimen de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

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

f) Estructura organizacional básica

a) De Gobierno.

Comité Técnico

b) De Administración.

Dirección General

Dirección Administrativa

Dirección de Operación

Dirección Jurídica

c) De Vigilancia:

Comisaría

Institución Fiduciaria

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

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

1.11 Infraestructura física.

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

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

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

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

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

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	5,809,255.82
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,897,132.11
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,523,399.56
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	160,658.21
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,362,741.35
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,373,732.55
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,008,904.55
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,364,701.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	127.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	912,123.71
1.2.4	Bienes Muebles	927,769.45
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	556,266.20
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,961.80
1.2.4.4	Equipo de Transporte	76,330.00
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	236,211.45
1.2.5	Activos Intangibles	13,359.10
1.2.5.1	Software	13,359.10
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,004.84
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,892.68
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-1,112.16

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018

La recaudación al 31 de marzo de 2018 se integra de los siguientes conceptos:

NOMBRE	SALDO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,492,397.64
INGRESOS DE GESTIÓN	1,425,947.30
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	1,425,947.30
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00
APORTACIONES ESTATALES	2,000,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	66,450.34

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

N/A

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

N/A

12. PROCESO DE MEJORA

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

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha no se han efectuado eventos posteriores.

15. PARTES RELACIONADAS

N/A



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - MARZO |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	3,492,394	3,491,394	2,661,604
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>3,492,394</i>	<i>3,491,394</i>	<i>2,661,604</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	3,368,099	2,136,506	2,091,159
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>3,368,099</i>	<i>2,136,506</i>	<i>2,091,159</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	124,295	1,354,888	570,445
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	124,295	1,354,888	570,445
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	124,295	1,354,888	570,445

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
IV. Balance Primario (IV = III + E)	124,295	1,354,888	570,445

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>3,492,394</i>	<i>3,491,394</i>	<i>2,661,604</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,368,099	2,136,506	2,091,159
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	124,295	1,354,888	570,445
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	124,295	1,354,888	570,445

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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	56,172	-	56,172	56,172	56,172	-
<i>Productos</i>	10,275	-	10,275	10,275	10,275	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	1,425,947	-	1,425,947	1,424,947	1,707,157	281,210
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	888,000	(1,112,000)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	888,000	(1,112,000)
Total de Ingresos de Libre Disposición	3,492,394	-	3,492,394	3,491,394	2,661,604	(830,790)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	3,492,394	-	3,492,394	3,491,394	2,661,604	(830,790)
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	-	-	-	-	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
Servicios Personales	1,133,913	(312,279)	821,634	821,634	806,101	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	448,000	87,233	535,233	535,233	535,233	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,044	-	14,044	14,044	14,044	-
Seguridad Social	263,796	(181,512)	82,284	82,284	66,751	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,073	-	190,073	190,073	190,073	-
Previsiones	218,000	(218,000)	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	175,620	(136,780)	38,840	38,840	36,480	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	53,065	(35,364)	17,701	17,701	17,701	-
Alimentos y Utensilios	2,438	342	2,780	2,780	2,420	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,609	(43,658)	3,951	3,951	3,951	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,113	(8,100)	1,013	1,013	1,013	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,050	(5,000)	8,050	8,050	6,050	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	18,000	(18,000)	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,345	(27,000)	5,345	5,345	5,345	-
Servicios Generales	1,850,463	(782,534)	1,067,929	1,067,929	1,040,475	-
Servicios Básicos	380,277	(329,047)	51,230	51,230	51,032	-
Servicios de Arrendamiento	29,281	13,746	43,027	43,027	43,027	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	292,996	(129,460)	163,536	163,536	139,346	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,512	(610)	12,902	12,902	12,902	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	338,592	(170,735)	167,857	167,857	167,857	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000	(60,000)	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	50,270	(50,000)	270	270	270	-
Servicios Oficiales	568,756	(100,000)	468,756	468,756	468,759	-
Otros Servicios Generales	116,779	43,572	160,351	160,351	157,282	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	208,103	-	208,103	208,103	208,103	-
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)	208,103	-	208,103	208,103	208,103	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
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	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
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 de Egresos	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,133,913	(312,279)	821,634	821,634	806,101	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>1,133,913</i>	<i>(312,279)</i>	<i>821,634</i>	<i>821,634</i>	<i>806,101</i>	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	1,133,913	(312,279)	821,634	821,634	806,101	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	3,159,996	(1,231,593)	1,928,403	1,928,403	1,883,056	-	-
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	208,103	-	208,103	208,103	208,103	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



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



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Flujo de fondos que resume todas las operaciones.
Cuenta Pública 1^{er} Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.**

NO APLICA

***Información contenida en el estado de flujos de efectivo.**



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - MARZO |



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,368,099	(1,231,593)	2,136,506	2,136,506	2,091,159	-



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,492,394	3,491,394	2,661,604
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	3,492,394	3,491,394	2,661,604
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,368,099	2,136,506	2,091,159
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,368,099	2,136,506	2,091,159
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	124,295	1,354,888	570,445

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	124,295	1,354,888	570,445
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	124,295	1,354,888	570,445

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

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

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

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



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Programas y Proyectos de Inversión.
Cuenta Pública 1^{er} Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.**

NO APLICA



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Indicadores de resultados.
Cuenta Pública 1^{er} Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.**

NO APLICA



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS | 2018
ENERO - MARZO |



**Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.
Cuenta Pública 1^{er} Trimestre 2018; del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.**

NO APLICA



Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO **2018**

Introducción

CUENTA PÚBLICA
(FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE
MORELOS)
ENERO - MARZO

2018

INTRODUCCION

A través del Decreto número novecientos ochenta y ocho de fecha 19 de noviembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4656, la constitución de un Fideicomiso de Administración e Inversión para el Fomento Agropecuario del Estado de Morelos.

El Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), tiene como objetivo la administración del patrimonio fideicomitado, con el fin de cumplir con los programas que se precisan en las Reglas de Operación.

El patrimonio del fideicomiso se constituye con las aportaciones que realice el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Gobierno del Estado de Morelos.

El Fideicomiso es únicamente un instrumento financiero carente de estructura propia, contando con un órgano máximo que será el Comité Técnico del FOFAE; mismo que ajustara sus atribuciones a las Reglas de Operación y normas específicas del contrato correspondiente.

El Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE), se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, misma que se encuentra ubicada en Avenida Atlacomulco sin número, colonia Cantarranas, Cuernavaca, Morelos.

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
(FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE
MORELOS)
ENERO - MARZO

2018

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	289,416	3,816,840	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	66,096	247,944
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	66,096	247,944
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	289,416	3,816,840	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	338,763
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	338,763
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Donativos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
	-	-	Participaciones	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	-	-	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	289,416	3,816,840	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	10,574	7,816
			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	10,574	7,816
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	76,670	594,523
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	212,746	3,222,317

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

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,727,394	36,984,791	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,705,727	1,490,835
Efectivo	8,283	9,497	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	764,522	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,719,111	36,210,772	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,705,727	1,490,835
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	9,727,394	36,984,791	Total de Pasivos Circulantes	3,705,727	1,490,835

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de marzo 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	3,705,727	1,490,835
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	5,137,534	32,271,639
			Donaciones de Capital	5,137,534	32,271,639
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	884,133	3,222,317
			Resultados de Ejercicios Anteriores	212,746	3,222,317
			Revalúos	671,387	-
			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	6,021,667	35,493,956
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,727,394	36,984,791

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

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO	2,214,892	
Activo Circulante	27,257,397		Pasivo Circulante	2,214,892	
Efectivo y Equivalentes	27,257,397		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,214,892	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-		Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Inventarios	-		Títulos y Valores a Corto Plazo	-	
Almacenes	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		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			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	-		Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Activos Intangibles	-		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-		Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	
Activos Diferidos	-		Provisiones a Largo Plazo	-	
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
Otros Activos no Circulantes	-		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	671,387	30,143,676
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		27,134,105
			Aportaciones		27,134,105
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	671,387	3,009,571
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,009,571
			Resultados de Ejercicios Anteriores	671,387	-
			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.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		
ACTIVO	36,984,791	83,278,171	110,535,568	9,727,394	(27,257,397)
<i>Activo Circulante</i>	<i>36,984,791</i>	<i>83,278,171</i>	<i>110,535,568</i>	<i>9,727,394</i>	<i>(27,257,397)</i>
Efectivo y Equivalentes	36,984,791	83,278,171	110,535,568	9,727,394	(27,257,397)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,490,835	-	-	-	3,705,727	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,490,835	-	-	-	3,705,727	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP 's)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 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.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	32,271,639	-	-	-	32,271,639
<i>Aportaciones</i>	32,271,639	-	-	-	32,271,639
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	-	3,222,317	-	3,222,317
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	3,222,317	-	3,222,317
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	32,271,639	-	3,222,317	-	35,493,956
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	(27,134,105)	-	-	-	(27,134,105)
<i>Aportaciones</i>	(27,134,105)	-	-	-	(27,134,105)
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	671,387	(3,009,571)	-	(2,338,184)
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	212,746	-	212,746
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	671,387	(3,222,317)	-	(2,550,930)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	5,137,534	671,387	212,746	-	6,021,667

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

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	289,416	3,816,840	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,065,425	115,817,143
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	83,065,425	115,817,143
Derechos	-	-	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	289,416	3,816,840	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,535,568	159,417,780
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	110,535,568	159,417,780
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión		
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-		(27,470,143)	(43,600,637)
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<i>Origen</i>		
Otros Orígenes de Operación	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
<i>Aplicación</i>			Interno	-	-
Servicios Personales	76,670	594,523	Externo	-	-
Materiales y Suministros	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	66,096	247,944	<i>Aplicación</i>		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	338,763	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento		
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-		(27,257,397)	(40,378,320)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,984,791	77,363,111
Transferencias al Exterior	-	-		9,727,394	36,984,791
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	10,574	7,816			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	212,746	3,222,317			

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

**FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(PESOS)**



NO APLICA

**FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(PESOS)**



NO APLICA

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
(FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE
MORELOS)
ENERO - MARZO

2018

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	106,775,000	102,950,735	107,807,610
A1. Ingresos de Libre Disposición	106,775,000	102,950,735	107,807,610
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	7,882,500	112,755	112,755
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,490,500	22,551	22,551
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,392,000	90,204	90,204
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)	98,892,500	102,837,980	107,694,855
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	98,892,500	102,837,980	107,694,855
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	98,892,500	102,837,980	107,694,855

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)	98,892,500	102,837,980	107,694,855

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	106,775,000	102,950,735	107,807,610
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)	1,490,500	22,551	22,551
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	105,284,500	102,928,184	107,785,059
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	105,284,500	102,928,184	107,785,059

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)	6,392,000	90,204	90,204
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(6,392,000)	(90,204)	(90,204)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(6,392,000)	(90,204)	(90,204)

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	1,032,610	1,032,610	1,032,610	1,032,610	1,032,610
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	106,775,000	-	106,775,000	101,918,125	106,775,000	-
Fondo General de Participaciones	106,775,000	-	106,775,000	101,918,125	106,775,000	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	106,775,000	1,032,610	107,807,610	102,950,735	107,807,610	1,032,610
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	106,775,000	1,032,610	107,807,610	102,950,735	107,807,610	1,032,610
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	-	-	-	-	-	-

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 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 marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
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	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
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	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 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 marzo de 2018
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
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	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
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	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
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	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
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	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,490,500	-	1,490,500	22,551	22,551	1,467,949
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	6,392,000	-	6,392,000	90,204	90,204	6,301,796
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 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 marzo de 2018
 (PESOS)



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

NO APLICA

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 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 marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



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

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(PESOS)



NO APLICA

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
(FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE
MORELOS)
ENERO - MARZO

2018

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (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	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745
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	7,882,500	-	7,882,500	112,755	112,755	7,769,745

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	106,775,000	102,950,735	107,807,610
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	106,775,000	102,950,735	107,807,610
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,882,500	112,755	112,755
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,882,500	112,755	112,755
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	98,892,500	102,837,980	107,694,855

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	98,892,500	102,837,980	107,694,855
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	98,892,500	102,837,980	107,694,855

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.

**FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(PESOS)**



NO APLICA

**FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(PESOS)**



NO APLICA

Anexos

CUENTA PÚBLICA
(FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE
MORELOS)
ENERO - MARZO

2018

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 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
	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	BANCO INTERACCIONES	300161446
	REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	BANCO INTERACCIONES	300161446
	REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL T	BANCO INTERACCIONES	300161446
	CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS	BANCO INTERACCIONES	300161896
	GASTOS DE OPERACIÓN COUSSA	BANCO INTERACCIONES	300161896
	FOMENTO A LA AGRICULTURA	BANCO INTERACCIONES	300161896
	SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	BANCO INTERACCIONES	300161896
	REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFI	BANCO INTERACCIONES	300161896
	REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO FEDERAL	BANCO INTERACCIONES	300174009
	REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO ESTATAL	BANCO INTERACCIONES	300180238
	REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO ESTATAL	BANCO INTERACCIONES	300182699
	PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS, AGRICOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUICOLAS FEDERAL	BANCO INTERACCIONES	300196452
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	BANCO INTERACCIONES	300195766
	DESARROLLO DE LA ACUACULTURA FEDERAL	BANCO INTERACCIONES	300195782
	CAMPAÑA FITOSANITARIA FEDERAL	BANCO INTERACCIONES	300197106
	CAMPAÑA FITOSANITARIA ESTATAL	BANCO INTERACCIONES	300197114
	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA FEDERAL	BANCO INTERACCIONES	300197122
	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA ESTATAL	BANCO INTERACCIONES	300197130
	INSPECCION Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES NO CUARENTENARIAS FEDERAL	BANCO INTERACCIONES	300197149
	INSPECCION Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES NO CUARENTENARIAS ESTATAL	BANCO INTERACCIONES	300197157
	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	BANCO INTERACCIONES	300200034
	EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA ESTATAL	BANCO INTERACCIONES	300200042

**FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(PESOS)**



NO APLICA

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 2 de 5): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 30 de abril de 2018

